



ANEXO A

CONSTANCIA DE OPERACIONES

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

SDB/ASA/DDG/CGOT/223/V/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C.

Emelida Molina Matos

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Panacán, Quintana Roo, municipio de Benito Juárez

LOS DÍAS:

23 de mayo de 2025

L.c. Fabiola Angel Engel Beyerger

NOMBRE Y FIRMA



SELLO

POR EL FUNCIONARIO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA QUE VALIDA LA COMPROBACIÓN DEL VIÁTICO

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Geny Messenia Paredes Alcocer

NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO  
AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  
DE QUINTANA ROO

SELLO



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 27 días del mes de mayo de 2025.

“2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

MIGUEL EFRAÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEBIEN.  
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **\$ 678.84 (Son: Seiscientos setenta y ocho Pesos 84/100 MN)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **Revisar el estado de los paquetes alimentarios de las bodegas del programa Comemos Tod@s en la modalidad “Apoyo Económico”**, que se llevó a cabo el **23 de mayo del año en curso**, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDB/ASA/DDG/CGOT/223/V/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$678.84	\$678.84

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
23/05/2025	DESAYUNO QUESADILLAS Y REFRESCO	\$ 220.50
23/05/2025	COMIDA PECHUGA EMPANIZADO Y REFRESCO	\$ 270.34
23/05/2025	CENA TACOS Y REFRESCO	\$ 188.00
		<b>\$ 678.84</b>

ATENTAMENTE

  
EMELIDA MOLINA MATOS  
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ

  
LIC. GENNY YESSENIA PAREDES ALCOCER  
COORDINADORA GENERAL DE OPERACIÓN TERRITORIAL  
DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

*“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio”*