

## ANEXO A

### CONSTANCIA DE OPERACIONES

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

SDB/ASA/DDG/CGOT/138/10/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C.

Jeiny Dariana González Córdoba

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS DÍAS:

14 de abril de 2025

  
Bedy Esteban Rosado

NOMBRE Y FIRMA



SELLO

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

  
Geny Gessenia Paredes Alcocer

NOMBRE Y FIRMA



SELLO



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 15 días del mes de abril 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 con ochenta y cuatro centavos MN), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Entrega de Paquetes Alimentarios a las y los beneficiarios del Programa Comemos Tod@s, en la modalidad "Apoyo Económico", que se llevó a cabo el 14 de abril 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/138/IV/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$678.84	\$678.84

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
14/04/2025	DESAYUNO TACOS Y REFRESCO	\$ 198.00
14/04/2025	COMIDA MOLE DE POLLO Y REFRESCO	\$ 255.00
14/04/2025	CENA BURRITO DE ASADO Y REFRESCO	\$ 225.84
		\$ 678.84

ATENTAMENTE

JEINY DARIANA GONZALEZ CORDOVA  
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ

LIC. GENNY YSEENIA 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 las actividades desempeñadas consideración que tomando en corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio"