



ANEXO A

CONSTANCIA DE OPERACIONES

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

SNB/ASA/DDG/LGOT/189/IV/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C.

Jeimy Dariana González Córdoba

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Coxcón, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo

LOS DÍAS:

16 mayo de 2025


Becky A. Calderón Rosado
 NOMBRE Y FIRMA



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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


Geny Jessenia Paredes Arce
 NOMBRE Y FIRMA





ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 22 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 Realizar recorrido de verificación del estado de los Centros de Entrega del Programa Comemos Tod@s, en la modalidad "Apoyo Económico", que se llevó a cabo el 16 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/189/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
16/05/2025	DESAYUNO TORTA Y REFRESCO	\$ 198.00
16/05/2025	COMIDA SUSHI Y REFRESCO	\$ 255.00
16/05/2025	CENA HAMBURGUESA Y REFRESCO	\$ 225.84
		\$ 678.84

ATENTAMENTE

JEINY DARIANA GONZALEZ CORDOVA
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"

