



ANEXO A

CONSTANCIA DE OPERACIONES

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

SOB/ASA/PDG/CGOT/PATZN/94/IV/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C. Johnny Joel Díaz Canul

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Chetumal, municipio de othón P. Blanco, Quintana Roo

LOS DÍAS: 15 de abril de 2025

  
Lic. María del Carmen García Gervora

NOMBRE Y FIRMA



SELLO

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

  
Karla Mónica Flores García

NOMBRE Y FIRMA



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

SELLO



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 16 días del mes de abril de 2025.

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

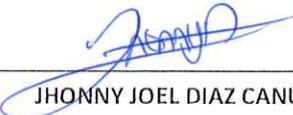
MIGUEL EFRAÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEBIEN.  
PRESENTE.

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 15 de abril del año en curso, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDB/ASA/DDG/CGOT/DATZN/94/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
15/04/2025	DESAYUNO TACOS Y REFRESCO	\$ 184.50
15/04/2025	COMIDA POZOLE ROJO Y REFRESCO	\$ 256.34
15/04/2025	CENA SUSHI Y REFRESCO	\$ 237.00
		\$ 678.84

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
JHONNY JOEL DIAZ CANUL  
ANALISTA PROFESIONAL

AUTORIZÓ

  
\_\_\_\_\_  
LIC. KARLA MÓNICA FLORES GARCÍA  
DIRECTORA DE ATENCIÓN TERRITORIAL ZONA NORTE 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"