

ANEXO A

CONSTANCIA DE OPERACIONES

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

SDB/ASA/DDG/CGOT/DAT2N/9311V/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C. Maylin Salmerón Arcos.

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 Guevara
NOMBRE Y FIRMA



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



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/93/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 TORTA Y REFRESCO	\$ 201.00
15/04/2025	COMIDA PECHUGA Y REFRESCO	\$ 248.00
15/04/2025	CENA HAMBURGUESA Y REFRESCO	\$ 229.84
		\$ 678.84

ATENTAMENTE



MAYLIN SALMERON ARCOS
ANALISTA

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"