



ANEXO A

CONSTANCIA DE OPERACIONES

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

SDB/ASA/DDG/252/VII/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C.

Carlos Eduardo Peña Cauch

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Cancon, Municipio de Benito Juárez

LOS DÍAS:

29 de Julio

  
José Antonio Couch Mado  
NOMBRE Y FIRMA



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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

  
Ignacio Alberto Perera Medina  
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 31 días del mes de julio 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 \$ 791.98 (Son: Setecientos noventa y uno 98/100 MN), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de *Asistir a curso de capacitación relacionado al Programa Comemos Tod@s en la modalidad "Apoyo Económico"*, que se llevó a cabo el 29 de julio del año en curso, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

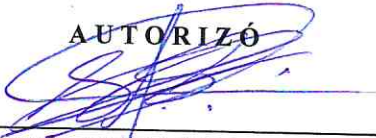
|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: SDB/ASA/DDG/252/VII/2025. |                           |
| Monto total otorgado                                 | Monto equivalente al 100% |
| \$791.98                                             | \$791.98                  |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto                      | Importe del Gasto |
| 29/07/2025                                                                  | DESAYUNO TORTA Y REFRESCO     | \$ 250.00         |
| 29/07/2025                                                                  | COMIDA CARNE ASADA Y REFRESCO | \$ 261.00         |
| 29/07/2025                                                                  | CENA HAMBURGUESA Y REFRESCO   | \$ 280.98         |
|                                                                             |                               | \$791.98          |

ATENTAMENTE

  
ING. CARLOS EDUARDO PEÑA CAUCH  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

AUTORIZÓ

  
MTRO. ALBERTO IGNACIO PERERA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL 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".