



ANEXO A

CONSTANCIA DE OPERACIONES

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

SDB/ASA/IDDG/249/VII/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C.

Genny Yessenia Paredes Alcocer

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Canón, Municipio de Benito Juárez

LOS DÍAS:

29 de julio


José Antonio Couch Marín
NOMBRE Y FIRMA



SELLO

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


Ignacio Alberto Perea 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 30 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 \$ 1018.26 (Son: Mil dieciocho pesos 26/100 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/249/VII/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1018.26	\$1018.26

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
29/07/2025	DESAYUNO TORTA Y REFRESCO	\$ 158.26
29/07/2025	COMIDA CALDO DE POLLO Y REFRESCO	\$ 380.00
29/07/2025	CENA TACOS Y REFRESCO	\$ 395.00
29/07/2025	AGUAS	\$ 85.00
		\$1018.26

ATENTAMENTE

LIC. GENNY YESSSENIA PAREDES ALCOCER
COORDINADORA GENERAL DE OPERACIÓN
TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA.

AUTORIZO

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".