



ANEXO A
CONSTANCIA DE OPERACIONES

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

SDB/ASA/DDG/290/VIII/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C.

Carlos Eduardo Peña Cavich

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Canclun, Municipio de Benito Juárez

LOS DÍAS:

28 de agosto

Lc. Fabiana Engel Bejarquez

NOMBRE Y FIRMA



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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA



SEBIEN
SECRETARÍA DE

ASAQROO
AGENCIA DE SEGURIDAD



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 1 días del mes de septiembre 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 la reunión de trabajo, con el objetivo de coordinar la planeación y operatividad de la cuarta entrega de paquetes alimentarios del Programa Comemos Tod@s, en la modalidad de "Apoyo Económico",** que se llevó a cabo el **28 de agosto 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/290/VIII/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
28/08/2025	DESAYUNO TACOS Y REFRESCO	\$ 220.00
28/08/2025	COMIDA CALDO DE POLLO Y REFRESCO	\$ 280.98
28/08/2025	CENA PIZZA Y REFRESCO	\$ 291.00
		\$791.98

ATENTAMENTE

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

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".

