

ANEXO A

CONSTANCIA DE OPERACIONES

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

SDB/ASA/DDG/0504/412/VIII/2025

POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA C.

Zenaida López De la Cruz

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Cancun, Municipio de Benito Juárez.

LOS DÍAS:

27 de agosto de 2025

L.c. Fabula Engel Bizarraez

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Renay Jessenia Paredes Alcaraz

NOMBRE Y FIRMA



ASAQROO
AGENCIA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

SELLO



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, al 01 día 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 **\$ 678.84 (Son: Seiscientos setenta y ocho pesos 84/100 MN)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **Realizar recorrido de verificación en los Centros de Entrega del Programa Comemos Tod@s, en la modalidad "Apoyo Económico"**, que se llevó a cabo el **27 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.

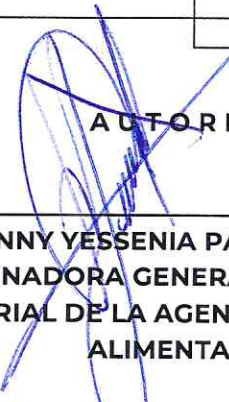
No. de oficio de comisión: SDB/ASA/DDG/CGOT/412/VIII/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$678.84	\$678.84

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
27/08/2025	DESAYUNO TACOS, FRUTA Y AGUA FRESCA	\$ 290.00
27/08/2025	COMIDA PECHUGA EMPANIZADA Y REFRESCO	\$ 260.00
27/08/2025	CENA SALBUTES Y REFRESCO	\$ 128.84.00
		\$ 678.84

ATENTAMENTE


ZENAIDA LÓPEZ DE LA CRUZ
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ


LIC. GENNY YESSENIA PAREDES ALCOCER
COORDINADORA GENERAL DE OPERACIÓN
TERRITORIAL 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"

