Usr: MONSE
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Póliza: E01131 Del 05/10/2026

Concepto: V-471/2026 AD-2026

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : T-249028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-006-0032	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	$2,674.92		FF., V-471/2026 AD-2026
0002	1112-097	BBVA MEXICO, S.A. CTA.		$2,674.92	FF., JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ V-471/2026 AD-2026
		Sumas iguales =>	2,674.92	2,674.92	

Elaboró: Monserrat Meza

GOBIERNO BAJA CALIFORNIA SUR
Junta Estatal de Caminos de
Baja California Sur

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
CEDULA DE PAGO ELECTRONICO

Clave: SA/117/30/2/0030

FECHA:	05	10	2026
	DIA	MES	AÑO

ING. CARLOS HERNAN CORTEZ BARRERA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIRVASE PAGAR POR MEDIO ELECTRONICO; LO SIGUIENTE:

ANTICIPO		PAGO TOTAL		SPEI	X	TRASPASO	

NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
249028	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ	$2,674.92
	VIATICO#471/2026	
	CARGO:ADMINISTRACION 2026	
	CLAVE:AD-2026	
ANEXOS:		

CUENTA CARGO	IMPORTE	CUENTA RECEPTORA
0126333133	$ 2,674.92	1587466595
	ENTREGA C. ANDRES DAMIAN ORNELAS RICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECCION DE PAGADURIA	RECIBE C. MA.DE LOS ANGELES OROZCO VENEGAS SECRETARIA DE DEPTO CONTABILIDAD

8:18
14 OCT 2026

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 05/10/2026 12:22:22 PM

Contrato 00597031

Nombre del Cliente JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: KARLA1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICO 471 **Importe de la operación:** 2,674.92 MXP

Cuenta de retiro: 0126333133 **Cuenta de depósito:** 1587466595

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: JUNTA ESTATAL DE CAM INOS DE BAJA CALIFOR NIA SUR **Titular de la cuenta:** JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

Fecha de creación: 05/10/2026 **Fecha de aplicación:** 05/10/2026

Hora: 12:22:20

Instrumento de seguridad: ASD 6553078596 **Motivo de pago:** VIATICO 471

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0037249021 **Folio único:** I3232026100512222000037249028

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	KARLA1	--- %	05/10/2026
FIRMO	KARLA1	100 %	05/10/2026

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur

RECIBIDO 05 OCT 2026 10:57 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A

No. CONTROL: 471/2026

Al C.: JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ **RFC:** MADA820319-GW3

ADSCRIPCIÓN: DELEGACION SINDICAL

CATEGORÍA: SERVICIOS

PUESTO: DELEGADO SINDICAL

LUGAR O RECORRIDO: LA PAZ- COMONDÚ - LA PAZ

DIAS DE COMISIÓN: 2

PERIODO: 01/10/2026 **AL** 02/10/2026

CLAVE: AD-2026

CARGO:

ADMINISTRACIÓN 2026

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S. RECIBIDO 05 OCT 2026 DE CONTROL PRESUPUESTAL

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: TERRESTRE

NIVEL DE APLICACIÓN DE TARIFA:

TARIFA: NACIONAL **DURACIÓN:** 2 **PERNOCTA?** SI

MOTIVO DE LA COMISIÓN	PERNOCTA		CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ AL MUNICIPIO DE COMONDÚ		CON	$2,011.00	1	$2,011.00
		SIN	$663.92	1	$663.92
			TOTAL:	2	$2,674.92

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S. CLAVE PRESUPUESTAL

05 OCT 2026

IREDO1AD2026 3751 1

RECIBÍ LA CANTIDAD DE:

$2,674.92	**SON:**	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 919921875/100 M.N.

	RECIBÍ	AUTORIZO
	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ COMISIONADO	ING. CARLOS HERNÁN CORTEZ BARRERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

OFICIO DE COMISIÓN

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A **No. CONTROL:** 471/2026

Al C.: JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED, QUE DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ AL MUNICIPIO DE COMONDÚ.

CLAVE: AD-2026

CARGO:

ADMINISTRACIÓN 2026

LUGAR O RECORRIDO: LA PAZ- COMONDÚ - LA PAZ

DIAS DE COMISIÓN: 2

PERIODO: 01/10/2026 **AL** 02/10/2026

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: TERRESTRE

VEHICULO:

No. UNIDAD	TIPO	MARCA	MODELO	CILINDROS	KILOMETRAJE
TC-03	CAMION	KENWORTH	1998	6	0

DEBIENDO PRESENTAR UN INFORME CRONOLÓGICO A DETALLE DEL RECORRIDO Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON COPIA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA ANEXARSE A LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

	COMISIONO	AUTORIZO
	CARLOS HERNÁN CORTEZ BARRERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. CARLOS HERNÁN CORTEZ BARRERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. LIC. RAMIRO CRISTÓFORO SÁNCHEZ OROZCO.- Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Usr: FER
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: C01957 Del 05/10/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 495, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : V-471/2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	$2,674.92		FF:, Gasto por Comprobar : 495, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	2119-006-0032	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$2,674.92	FF:, Gasto por Comprobar : 495, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
		Sumas iguales =>	2,674.92	2,674.92	

Elaboró: Fernanda Moyron

Modificó: Fernanda Moyron

Compra: 2088

Proveedor : 1396
JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ MADA820319GW3

, ,

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3751000098	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ	1.00	$2,011.00	$2,011.00	0.00	2,011.00
3751000098	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ	1.00	$663.92	$663.92	0.00	663.92

SubTotal	IVA	Total
$2,674.92	0.00	2,674.92

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S.
CLAVE PRESUPUESTAL

05 OCT 2026

1 R E 0 0 1 AD 2026 3751 1

Usr: FER
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: C01958 Del 05/10/2026

Concepto: GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 495

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : V-471/2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,011.00		FF:RE001, GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE001, GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0003	8220-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,011.00	FF:RE001, GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0004	8220-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE001, GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0005	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,011.00		FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2088, Factura: V-471/2026
0006	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2088, Factura: V-471/2026
0007	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,011.00	FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2088, Factura: V-471/2026
0008	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2088, Factura: V-471/2026
0009	5137-3751	Viáticos en el país	$2,674.92		FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2088, Factura: V-471/2026
0010	2112-1-001396	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$2,674.92	FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2088, Factura: V-471/2026
0011	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,011.00		FF:RE001, GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0012	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE001, GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0013	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,011.00	FF:RE001, GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0014	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE001, GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0015	8270-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,011.00		FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 495
0016	8270-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 495
0017	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,011.00	FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 495
0018	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 495
0019	2112-1-001396	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	$2,674.92		FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 495
0020	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$2,674.92	FF:, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 495
		Sumas iguales =>	16,049.52	16,049.52	

Elaboró: Fernanda Moyron

Usr: MONSE
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: D00261 Del 02/10/2026

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 12 16 p. m.
Página: 1

Concepto: DEP.DEVOLUC.VIATICO CANCELADO V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-097	BBVA MEXICO, S.A. CTA.	$663.92		FF., DEPDEVOLUC.VIATICO CANCELADO V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$663.92	FF., DEPDEVOLUC VIATICO CANCELADO V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
		Sumas iguales =>	663.92	663.92	

Elaboró: Monserrat Meza

Clave: SA/117/30/2/0031

GOBIERNO BAJA CALIFORNIA SUR
Junta Estatal de Caminos de
Baja California Sur

RECIBO OFICIAL DE INGRESOS

COORDINACION ADMINISTRATIVA
SECCION DE INGRESOS Y PAGADURIA

BUENO POR $ **663.92**

RECIBI DE: C. JOSÉ ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

$ 663.92 **(SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)**

POR CONCEPTO DE:

CLAVE	ORIGEN DEL INGRESO	CUENTA AFECTABLE
AD-2026	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO NUM. 471/2026	BBVA NET CASH 0126333133
	PAGADO CON T-053215 01/10/2026	

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S.
RECIBIDO
11:30
14 OCT 2026
DEPTO. DE CONTABILIDAD

LA PAZ B.C.S. A 13 DE OCTUBRE DEL 2026

FOLIO	RECIBI	SELLO DE CAJA
156/2026	C. ANDRES DAMIAN ORNELAS RICO AUXILIAR SECCIÓN DE PAGADURIA	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S. RECIBIDO 13 OCT 2026 PAGADURÍA

ORIGINAL PARA EL INTERESADO.
COPIA PARA CONTABILIDAD.
COPIA PARA LA SECCION.

BBVA

Fecha de consulta	02/10/2026	Contrato	00597031
		Nombre del Cliente	KARLA1

BBVA Net Cash - Principales Depósitos Recibidos

Detalle del movimiento

Número de cuenta:	0126333133
Alias:	AD-2026
No. de Movimiento:	000001247
Divisa:	MXP
Referencia interna:	0026057727
Concepto:	0026057727TRASP. CUENTAS
Referencia ampliada:	BNET 1587466595 VIATICO
Cargo (1) / Abono (0):	0
Importe:	663.92
Código Leyenda:	N06
Oficina Operación:	0998
Fecha Operación:	02/10/2026
Hora Operación:	13:22:01
Fecha Valor:	02/10/2026
Fecha Contable:	02/10/2026
Tipo de operación:	DEPÓSITO DE TERCEROS
Nombre ordenante:	JOSE ANTONIO

T-053215 2/10/26

421

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S. RECIBIDO 01 OCT 2026 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A

No. CONTROL: 471/2026

Al C.: JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ **RFC:** MADA820319-GW3

ADSCRIPCIÓN: DELEGACION SINDICAL

CATEGORÍA: SERVICIOS

PUESTO: DELEGADO SINDICAL

LUGAR O RECORRIDO: LA PAZ- COMONDÚ - LA PAZ

DIAS DE COMISIÓN: 1

PERIODO: 01/10/2026 AL 01/10/2026

CLAVE: AD-2026

CARGO:

ADMINISTRACIÓN 2026

CANCELADO

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: TERRESTRE

NIVEL DE APLICACIÓN DE TARIFA:

TARIFA: NACIONAL **DURACIÓN:** 1 **PERNOCTA?** SI

MOTIVO DE LA COMISIÓN	PERNOCTA		CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE MAQUINARIA DE LA PAZ AL MUNICIPIO DE COMONDÚ	CON		$2,011.00	0	$0.00
	SIN		$663.92	1	$663.92
		TOTAL:		1	$663.92

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S. CLAVE PRESUPUESTAL 01 OCT 2026

RECIBÍ LA CANTIDAD DE:

$663.92	**SON:**	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 919982910156/100 M.N.

RECIBÍ	AUTORIZO
JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ COMISIONADO	ING. CARLOS HERNÁN CORTEZ BARRERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Indetec

Usr: ADRIANA
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: C02052 Del 01/10/2026

Concepto: GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : V-471/2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$663.92		FF:RE001, Cancelación GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	8220-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-$663.92	FF:RE001, Cancelación GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0003	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$663.92		FF:RE001, Cancelación GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0004	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-$663.92	FF:RE001, Cancelación GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0005	5137-3751	Viáticos en el país	-$663.92		FF:RE001, Cancelación GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0006	2112-1-001396	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		-$663.92	FF:RE001, Cancelación GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0007	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$663.92		FF:RE001, Cancelación GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0008	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-$663.92	FF:RE001, Cancelación GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0009	8270-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$663.92		FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0010	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-$663.92	FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0011	2112-1-001396	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	-$663.92		FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0012	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		-$663.92	FF:, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
		Sumas iguales =>	-3,983.52	-3,983.52	

Canceló: Adriana Amezcua

Indetec

Usr: ADRIANA
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: C01937 Del 01/10/2026

Concepto: GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : V-471/2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$663.92		FF:RE00 , GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	8220-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$663.92	FF:RE00 , GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0003	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE00 , GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0004	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE00 , GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0005	5137-3751	Viáticos en el país	$663.92		FF:RE00 , GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0006	2112-1-001396	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$663.92	FF:RE00 , GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0007	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE00 , GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0008	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$663.92	FF:RE00 , GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0009	8270-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$663.92		FF:RE00 , GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0010	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE00 , GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0011	2112-1-001396	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	$663.92		FF:RE00 , GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0012	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$663.92	FF:, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
		Sumas iguales =>	3,983.52	3,983.52	

CANCELADO

Elaboró: Fernanda Moyron

Compra: 2054

Proveedor : 1396

JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ MADA820319GW3

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	ISH	Total
3751000098	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ	1.00	$663.92	$663.92	0.00	0.00	663.92

SubTotal	IVA	ISH	Total
$663.92	0.00	0.00	663.92

CANCELADO

Indetec

Usr: ADRIANA
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: C02053 Del 01/10/2026

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : V-471/2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	-$663.92		FF., Cancelación de Gasto Por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	2119-006-0032	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		-$663.92	FF., Cancelación de Gasto Por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
		Sumas iguales =>	-663.92	-663.92	

Modificó: Adriana Amezcua

Canceló: Adriana Amezcua

Indetec

Usr:"ADRIANA
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: C01936 Del 01/10/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : V-471/2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	$663.92		FF., Gasto por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	2119-006-0032	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$663.92	FF., Gasto por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
		Sumas iguales =>	663.92	663.92	

CANCELADO

Elaboró: Fernanda Moyron

Modificó: Fernanda Moyron

Usr: MONSE
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: E01118 Del 01/10/2026

Concepto: V-471/2026 AD-2026

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : T-053215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	$663.92		FF:, V-471/2026 AD-2026
0002	1112-097	BBVA MEXICO, S.A. CTA.		$663.92	FF:, JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ V-471/2026 AD-2026
		Sumas iguales =>	663.92	663.92	

Elaboró: Monserrat Meza

Modificó: Monserrat Meza

GOBIERNO BAJA CALIFORNIA SUR
Junta Estatal de Caminos de
Baja California Sur

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
CEDULA DE PAGO ELECTRONICO

Clave: SA/117/30/2/0030

FECHA:	01	OCTUBRE	2026
	DIA	MES	AÑO

ING. CARLOS HERNAN CORTEZ BARRERA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIRVASE PAGAR POR MEDIO ELECTRONICO; LO SIGUIENTE:

ANTICIPO [ ] PAGO TOTAL [ ] SPEI [X] TRASPASO [ ]

NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
053215	JOSÉ ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ	$663.92
	VIÁTICO NÚM. 471/2026 CON	
	CARGO A ADMINISTRACIÓN	
	CLAVE: AD-2026	
ANEXOS:		

	IMPORTE	CUENTA RECEPTORA
0126333133	$ 663.92	1587466595

ENTREGA

C. ANDRES DAMIAN ORNELAS RICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECCION DE PAGADURIA

RECIBE

C. MA.DE LOS ANGELES OROZCO VENEGAS
SECRETARIA DE DEPTO CONTABILIDAD

06 OCT 2026

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 01/10/2026 3:35:48 PM

Contrato 00597031

Nombre del Cliente JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: KARLA1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICO 471 **Importe de la operación:** 663.92 MXP

Cuenta de retiro: 0126333133 **Cuenta de depósito:** 1587466595

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: JUNTA ESTATAL DE CAM INOS DE BAJA CALIFOR NIA SUR **Titular de la cuenta:** JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

Fecha de creación: 01/10/2026 **Fecha de aplicación:** 01/10/2026

Hora: 15:35:46

Instrumento de seguridad: ASD 6553078596 **Motivo de pago:** VIATICO 471

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0053053208 **Folio único:** I3232026100115354600530532l5

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	KARLA1	--- %	01/10/2026
FIRMO	KARLA1	100 %	01/10/2026

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S. RECIBIDO 01 OCT 2026 DE CONTROL PRESUPUESTAL

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A

No. CONTROL: 471/2026

Al C.: JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ **RFC:** MADA820319-GW3

ADSCRIPCIÓN: DELEGACION SINDICAL

CATEGORÍA: SERVICIOS

PUESTO: DELEGADO SINDICAL

LUGAR O RECORRIDO: LA PAZ- COMONDÚ - LA PAZ

DIAS DE COMISIÓN: 1

PERIODO: 01/10/2026 **AL** 01/10/2026

CLAVE: AD-2026

CARGO:

ADMINISTRACIÓN 2026

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: TERRESTRE

NIVEL DE APLICACIÓN DE TARIFA:

TARIFA: NACIONAL **DURACIÓN:** 1 **PERNOCTA?** SI

MOTIVO DE LA COMISIÓN	PERNOCTA		CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE MAQUINARIA DE LA PAZ AL MUNICIPIO DE COMONDÚ	CON		$2,011.00	0	$0.00
	SIN		$663.92	1	$663.92
		TOTAL:		1	$663.92

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S. CLAVE PRESUPUESTAL 01 OCT 2026 RECCIAD2026 3751 1

RECIBÍ LA CANTIDAD DE:

$663.92	**SON:**	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 919982910156/100 M.N.

RECIBÍ	AUTORIZO
JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ COMISIONADO	ING. CARLOS HERNÁN CORTEZ BARRERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

OFICIO DE COMISIÓN

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A **No. CONTROL:** 471/2026

Al C.: JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED, QUE DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE MAQUINARIA DE LA PAZ AL MUNICIPIO DE COMONDÚ.

CLAVE: AD-2026

CARGO:

ADMINISTRACIÓN 2026

LUGAR O RECORRIDO: LA PAZ- COMONDÚ - LA PAZ

DIAS DE COMISIÓN: 1

PERIODO: 01/10/2026 **AL** 01/10/2026

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: TERRESTRE

VEHICULO:

No. UNIDAD	TIPO	MARCA	MODELO	CILINDROS	KILOMETRAJE
TC-03	CAMION	KENWORTH	1998	6	0

DEBIENDO PRESENTAR UN INFORME CRONOLÓGICO A DETALLE DEL RECORRIDO Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON COPIA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA ANEXARSE A LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

	COMISIONO	AUTORIZO
	CARLOS HERNÁN CORTEZ BARRERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. CARLOS HERNÁN CORTEZ BARRERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. LIC. RAMIRO CRISTÓFORO SÁNCHEZ OROZCO.- Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Usr: FER
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Póliza: C01936 Del 01/10/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : V-471/2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	$663.92		FF:, Gasto por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	2119-006-0032	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$663.92	FF:, Gasto por Comprobar : 492, V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
		Sumas iguales =>	663.92	663.92	

Elaboró: Fernanda Moyron

Modificó: Fernanda Moyron

Compra: 2054

Proveedor : 1396

JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ MADA820319GW3

, ,

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3751000098	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ	1.00	$663.92	$663.92	0.00	663.92

SubTotal	IVA	Total
$663.92	0.00	663.92

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S.
CLAVE PRESUPUESTAL

01 OCT 2026

RECIBIDO

Usr: FER
Rep: rptPoliza

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Póliza: C01937 Del 01/10/2026

Concepto: GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492

Beneficiario: **JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : V-471/2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE001, GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0002	8220-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE001, GC JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0003	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0004	8240-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0005	5137-3751	Viáticos en el país	$663.92		FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0006	2112-1-001396	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$663.92	FF:RE001, GD JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio: 2054, Factura: V-471/2026
0007	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE001, GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0008	8250-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE001, GE JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ
0009	8270-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$663.92		FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0010	8260-RE001-AD2026-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$663.92	FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0011	2112-1-001396	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ	$663.92		FF:RE001, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
0012	1123-002-036	JOSE ANTONIO MANRIQUEZ		$663.92	FF:, GP V-471/2026 AD-2026 JOSE ANTONIO MANRIQUEZ DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 492
		Sumas iguales =>	3,983.52	3,983.52	

Elaboró: Fernanda Moyron