



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, Baja California a 29 de Octubre de 2020.
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO No. DCI/365/2020.

Asunto: Informe de cuentas de Gastos por comprobar, funcionarios y empleados, y otros Deudores Diversos por los meses de mayo al mes de agosto del ejercicio 2019.

Referencia: Orden de Auditoría DCI/003/2019.

LIC. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE. -

Con fundamento, en el artículo 405 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, Artículos 7, fracción VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; se efectúan el siguiente informe:

Antecedentes

En base a la Orden de Auditoría notificada por el Departamento de Control Interno **DCI/003/2019** con oficio No. **DCI/1099/2019** de fecha 19 de noviembre de 2019 donde se notifica el procedimiento de auditoría para verificar el correcto gasto público de un procedimiento de auditoría conforma al programa mínimo de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y el Rubro a revisar es:

“Revisión de las cuentas de Gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos”:

El Departamento de Administración da respuesta a la solicitud de información en oficio IEEBC/DA/1225/2019 de fecha 25 de octubre de 2019.

Normatividad Aplicable a la auditoría:

La auditoría se llevó a cabo aplicando el artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Política Administrativa relativa a Gastos por Comprobar del Instituto Estatal Electoral.

Procedimiento de Inspección:

Como resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, se muestran los resultados obtenidos de la revisión cuenta de Gastos por comprobar, Funcionarios y empleados, y otros Deudores Diversos por los meses de **abril al mes de agosto del ejercicio 2019.**

I. Revisión de la cuenta de gastos por comprobar registrados en lapso mayor a quince días.

Se revisaron los **auxiliares contables** donde se puede observar que el registro de la comprobación de gastos por concepto de Gastos por Comprobar rebasa los 15 días naturales que señala la política administrativa de “Gastos por Comprobar” en el punto número 8.2 relativo a la Responsabilidad aplicable en el momento de la revisión, la cual indica lo siguiente:

“Los gastos que no sean comprobados en su oportunidad (15 días naturales) quedaran bajo la estricta responsabilidad y a cargo del servidor público que lo solicitó, en términos de la presente política”.

Punto número 9. ALCANCE

“Las presentes políticas son obligatorias y de observancia general dentro del ámbito del Instituto, y tienen por objeto establecer los mecanismos de control de gastos a comprobar y sobre la asignación de los recursos que de las mismas se generen.

10:57
30 OCT 2020
RECIBIDO
SECRETARIA EJECUTIVA
ESIN ANEXOS

β

Punto numero 10.-CONTROL Y EVALUACIÓN

"La inobservancia e incumplimiento de las presentes políticas, será materia de responsabilidad, en los términos de la Ley de la materia."

Hallazgo I

Expuesto lo anterior, se detalla la relación de los registros de la comprobación gastos que rebasaron los 15 días para su verificación siendo estos:

Funcionario:	Joel Terán López				
Referencia Póliza de egresos y CXP	Importe (M.N)	Descripción del gasto	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6042-1 PE:7281-6 CxP: 1846	\$550.00	Viatico traslado a zona costa, instalación de lámparas de emergencia y valija el día 28 mayo de 2019.	28/05/2019	13/06/2019	1
PE:6045-1 PE:7288-11 CxP: 1849	\$500.00	Peaje por traslado a zona costa, instalación de lámparas de emergencia y valija el día 28 mayo.	28/05/2019	13/06/2019	1
PE:6045-1 PE:7288-11 CxP: 2545	\$500.00	Peaje para Joel Terán para traslado a distritos de zona costa para entrega de valija el día 28 de junio. IEEBC/DA/028/2019.	28/06/2019	19/07/2019	6
PE:7650-1 PE:8565-11 CxP: 2664	\$550.00	Viatico para Joel Terán para traslado de material electoral del distrito XIV al almacén del IEEBC en Mexicali. 11 julio 2019.	11/07/2019	29/07/2019	3
PE:8902-1 PE:9954-3 CxP: 2688	\$550.00	Viáticos para Joel Terán para el día 12 de julio, para traslado de personal de recursos humanos, a los distritos XI, XII, XIII y XIV	12/07/2019	06/08/2019	10
PE:8903-1 PE:9964-3 CxP: 2689	\$500.00	Peaje para Joel Terán para el día 12 de julio, para traslado de personal de recursos humanos, a los distritos XI, XII, XIII y XIV.	12/07/2019	06/08/2019	10
PE:9475-1 PE:10283-6 CxP: 2845	\$550.00	Viatico para Joel Terán para el día 25 de junio, traslado al distrito VII, para recoger material electoral, y trasladarlo al almacén IEEBC.	25/07/2019	12/08/2019	3
PE:9475-1 PE:10283-6 CxP: 2874	\$550.00	Viatico para Joel Terán, para el día 26 de julio, traslado de valija a zona costa	26/07/2019	12/08/2019	2
PE:9169-1 PE:10290-6 CxP: 2784	\$550.00	Viáticos para trasladarse a zona costa el día 22 de julio de 2019, para recoger material electoral de los distritos IX, X y XI, para trasladar y resguardar en el almacén de este instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	22/07/2019	12/08/2019	6
PE:9476-1 PE:10307-11 CxP: 2846	\$1,000.00	Peaje para Joel Terán para el día 25 de junio, traslado al distrito VII, para recoger material electoral, y trasladarlo al almacén IEEBC.	25/07/2019	12/08/2019	3
PE:9174-1 PE:10308-11 CxP: 2790	\$1,000.00	Peajes para trasladarse en camión rentado a zona costa el día 22 de julio de 2019, para recoger material electoral de los distritos IX, X y XI, para traslado y resguardo en el almacén de este instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	22/07/2019	12/08/2019	6
PE:8973-1 PE:10311-11 CxP: 2714	\$1,000.00	Peaje para Joel Terán traslado de material electoral de los distritos XII y XIII al almacén del IEEBC en Mexicali. IEEBC/DA/048/2019. el día 15 de julio 2019.	15/07/2019	12/08/2019	13
PE:9367-1 PE:10611-3 CxP: 2824	\$550.00	Viáticos para traslado a zona costa el día 24 de julio de 2019, para recoger cajas de material de simulacros del distrito VIII y trasladarlas al almacén del instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	24/07/2019	12/08/2019	4
PE:9548-1 PE:10621-11 CxP: 2875	\$500.00	Peaje para Joel Terán, para el día 26 de julio, traslado de valija a zona costa .	26/07/2019	16/08/2019	6



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario: Jorge Adrian Luna Villalpando					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6046-1 PE:7293-11 CxP: 1850 ,	\$500.00	Peaje traslado a zona costa Jorge luna instalación de lámparas de emergencia y valija 28 mayo 2019	28/05/2019	13/06/2019	1
PE:8845-1 PE:9619-3 CxP: 2663 ,	\$550.00	Viatico para Jorge luna para traslado de material electoral del distrito XIV al almacén del IEEBC en Mexicali. 11 julio 2019.	11/07/2019	29/07/2019	3
PE:8978-1 PE:9953-6 CxP: 2719	\$550.00	Viatico para Jorge luna traslado de material electoral de los distritos XII y XIII al almacén del IEEBC en Mexicali. IEEBC/DA/047/2019. El día 15 de julio 2019.	15/07/2019	06/08/2019	7
PE:9477-1 PE:10278-6 CxP: 2847	\$550.00	Viatico para Jorge luna para el día 25 de junio, traslado al distrito VII, para recoger material electoral, y trasladarlo al almacén IEEBC.	25/07/2019	12/08/2019	3
PE:9263-1 PE:10280-3 CxP: 2809	\$550.00	Viatico para Jorge luna el día 23 de julio, traslado a zona costa para entrega de valija. IEEBC/DA/059/2019.	23/07/2019	12/08/2019	5
PE:9538-1 PE:10288-6 CxP: 2867	\$550.00	Viatico para Jorge luna para el día 26 de julio, traslado al distrito VI en la ciudad de Tecate, para la recolección de material electoral. IEEBC/DA/089/2019	26/07/2019	12/08/2019	2
PE:9264-1 PE:10305-11 CxP: 2810	\$500.00	Peaje para Jorge luna el día 23 de julio, traslado a zona costa para entrega de valija. IEEBC/DA/059/2019.	23/07/2019	12/08/2019	5
PE:9539-1 PE:10374-11 CxP: 2868	\$1,000.00	Peaje para Jorge luna para el día 26 de julio, traslado al distrito VI en la ciudad de Tecate, para la recolección de material electoral. IEEBC/DA/089/2019	26/07/2019	13/08/2019	3

Funcionario: Abel Alfredo Muñoz Pedraza					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5485-1 PE:6782-3 CxP: 1658	\$2,400.00	Viáticos Eduardo Talamantes traslado a ensenada los días 19, 20 y 21 de mayo asistencia al debate entre candidatos a gobernador, recorrido distritos electorales, así como al conversatorio sobre garantías de elección	18/05/2019	06/06/2019	4
PE:7518-1 PE:9134-11 CxP: 2408	\$2,100.00	Gastos por comprobar para viáticos Abel Alfredo Muñoz traslado a la ciudad de Guanajuato el 20 de junio participar como ponente durante el seminario "diálogos sobre el voto extraterritorial en México" (NOTA I)	15/06/2019	19/07/2019	19

Funcionario: José Rosario Angulo Aispuro					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:10090-1 PE:10904-3 CxP: 3047	\$2,100.00	Viáticos para traslado a los distritos VI, VIII, X y XIV para recoger mobiliario y equipo y trasladarlo al almacén de Mexicali, el día 07 de agosto de 2019.	07/08/2019	23/08/2019	1





INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

PE:9172-1 PE:10291-3 CxP: 2787	\$550.00	Viáticos para trasladarse a zona costa el día 22 de julio de 2019, para recoger material electoral de los distritos ix, x y xi, para trasladar y resguardar en el almacén de este instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	22/07/2019	12/08/2019	6
--------------------------------------	----------	---	------------	------------	---

Funcionario: Marco Elio Rodríguez Guerrero					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5395-1 PE:6477-3 CxP: 1622	\$ 500.00	Peaje para Marco Elio traslado a zona costa para mantenimiento de distrito	17/05/2019	02/06/2019	1
PE:8844-1 PE:9618-6 CxP: 2662	\$ 550.00	Viatico para Marco Elio para traslado de material electoral del distrito XIV al almacén del IEEBC en Mexicali. 11 julio 2019.	11/07/2019	29/07/2019	3
PE:9171-1 PE:10281-6 CxP: 2786	\$550.00	Viáticos para trasladarse a zona costa el día 22 de julio de 2019, para recoger material electoral de los distritos IX, X y XI, para trasladar y resguardar en el almacén de este instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	22/07/2019	12/08/2019	6
PE:9371-1 PE:10293-3 CxP: 2827	\$550.00	Viáticos para traslado a zona costa el día 24 de julio de 2019, para recoger cajas de material de simulacros del distrito VIII y trasladarlas al almacén del instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	24/07/2019	12/08/2019	4
PE:9478-1 PE:10294-3 CxP: 2848	\$550.00	Viatico para marco Elio para el día 25 de junio, traslado al distrito VII, para recoger material electoral, y trasladarlo al almacén IEEBC.	25/07/2019	12/08/2019	3
PE:9543-1 PE:10296-1 CxP: 2872	\$550.00	Viatico para marco Elio para el día 26 de julio, traslado al distrito vi en la ciudad de Tecate, para la recolección de material electoral.	26/07/2019	12/08/2019	2

Funcionario: Raúl Guzmán Gómez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:4556-1 PE:6197-3 CxP: 1370	\$2,200.00	Hospedaje Raúl guzmán Gómez traslado a la ciudad de México los días 6 y 7 de mayo supervisión de avances producción de material electoral	06/05/2019	29/05/2019	8
PE:4555-1 PE:6201-3 CxP: 1368	\$2100.00	Viáticos Raúl Guzmán Gómez traslado a la ciudad de México los días 6 y 7 de mayo supervisión de avances producción de material electoral	06/05/2019	29/05/2019	8
PE:5113-1 PE:7684-2 CxP: 1515	\$40,000.00	Gasto por comprobar a nombre del Mtro. Raúl Guzmán Gómez para renta de camioneta suburban o similar por 3 días del 15 de mayo al 18 de mayo de 2019 para traslado de personal que asistirá en el resguardo de documentación electoral desde la ciudad de Monterrey a Mexicali.	13/05/2019	19/06/2019	22
PE:9265-1 PE:102693-1 CxP: 2811	\$800.00	Viáticos Raúl Guzmán traslado Tijuana el día 23 de julio asistencia a ministerio publico representación del IEEBC devolución de paquete electoral retenido por presidente de casilla	23/07/2019	12/08/2019	5
PE:9266-1 PE:10301-11 CxP: 2812	\$500.00	Peajes Raúl Guzmán traslado Tijuana el día 23 de julio asistencia a ministerio publico representación del IEEBC devolución de paquete electoral retenido por presidente de casilla	23/07/2019	12/08/2019	5
PE:9483-1 PE:11136-3 CxP: 2856	\$800.00	Viáticos Raúl Guzmán traslado a Tijuana el día 25 de julio entrega de expediente al actuario de la sala	25/07/2019	29/08/2019	20

B

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario: Raúl Guzmán Gómez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
		regional Guadalajara del tribunal electoral medios de impugnación.			
PE:9484-1 PE:11155-3 CxP: 2857	\$500.00	Peajes Raúl Guzmán traslado a Tijuana el día 25 de julio entrega de expediente al actuario de la sala regional Guadalajara del tribunal electoral medios de impugnación	25/07/2019	30/08/2019	21

Funcionario: Claudia Beltrán					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
CxP: 1811	\$650.00	Viatico para recorrido de los consejos distritales en la ciudad de Tijuana B.C.	25/05/2019	11/06/2019	2

Funcionario: José Julio Herrera Urbina					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6628-1 PE:8290-6 CxP: 2133	\$2,200.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tijuana, baja california los días 04, 05 ,06 y 07 de junio del presente, para asistir como apoyo en a sesión de cómputos distritales en la delegación distrital de procesos electorales viii	04/06/2019	02/07/2019	13
PE:7156-1 PE:8302-3 CxP: 2346	\$550.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tijuana, Baja California el día 12 de junio del presente, para asistir a la reunión de trabajo con delegados distritales y municipales en dicha ciudad.	12/06/2019	02/07/2019	5
PE:6631-1 PE:8311-3 CxP: 2142	\$462.00	Se solicita peaje para el traslado la ciudad de Tijuana, baja california los días 04, 05 ,06 y 07 de junio del presente, para asistir como apoyo a sesión de cómputos distritales en la delegación distrital de procesos electorales viii	04/06/2019	03/07/2019	14
PE:7157-1 PE:8314-11 CxP: 2349	\$432.00	Se solicita peaje para el traslado del personal de organización electorales para asistir a la ciudad de Tijuana, baja california el día 12 de junio del presente, para llevar a cabo la reunión de trabajo con delegados municipales y distritales de zona costa.	12/06/2019	03/07/2019	6
PE:9196-1 PE:10327-2 CxP: 2772	\$2,200.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudades de Tijuana, Tecate, playas de rosarito y ensenada los días 23,24 25 y 26 de julio por motivo de asistir a la entrega recepción de paquetes electorales en los 15 distritos electorales de zona costa.	22/07/2019	12/08/2019	7
PE:9197-1 PE:10365-2 CxP: 2773	\$429.00	Se solicita peaje para el traslado del personal de organización electoral a las ciudades de Tijuana, Tecate, playas de rosarito y ensenada los días 23,24 25 y 26 de julio por motivo de asistir a la entrega recepción de paquetes electorales en los 15 distritos electorales de zona costa.	22/07/2019	13/08/2019	7

Funcionario:		Luis Alfonso Treviño Cuevas			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:4624-1 PE:7484-6 CxP: 1381	\$2,800.00	Hospedaje para la estancia en la ciudad de Monterrey Nuevo León, los días 06,07,08 de mayo, para asistir a la empresa encargada de la producción de documentación electoral (Formas Inteligentes S.A. de C.V.) para la verificación y autorización de los modelos de boletas electorales que se utilizaran para el proceso electoral local ordinario 2018-2019 y dar cumplimiento a lo estipulado en el reglamento de elecciones y su anexo 4.1	06/05/2019	14/06/2019	24
PE:5120-1 PE:8295-11 CxP: 1504	\$2,100.00	Viatico para la estancia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León los días 14 y 15 de mayo del presente, para asistir a la empresa forma inteligentes encargada en realizar la documentación electoral, para dar la autorización de salida del camión de carga que trasladara dicha documentación hacia la ciudad de Mexicali.	14/05/2019	02/07/2019	34
PE:6314-1 PE:8297-6 CxP: 1950	\$1,100.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tijuana. Baja California los días 30 y 31 de mayo del presente año para asistir a la impartición del curso de capacitación sobre cómputos distritales y del día de la jornada electoral del 02 de junio al personal de los distritos electorales de zona costa.	30/05/2019	02/07/2019	18
PE:7154-1 PE:8299-3 CxP: 2344	\$550.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tijuana, Baja California el día 12 de junio del presente, para asistir a la reunión informática con delegados distritales y municipales de zona costa	12/06/2019	02/07/2019	5
PE:6315-1 PE:8312-11 CxP: 1951	\$462.00	Se solicita peaje para el traslado para la estancia en la ciudad de Tijuana. Baja California los días 30 y 31 de mayo del presente año para asistir a la impartición del curso de capacitación sobre cómputos distritales y del día de la jornada electoral del 02 de junio al personal de los distritos electorales de zona costa	30/05/2019	03/07/2019	19
PE:7158-1 PE:8313-11 CxP: 2357	\$231.00	Se solicita peaje para el traslado del vehículo económico. 96 al distrito electoral X. A la ciudad de Tijuana, Baja California. para el día 12 de junio del presente año.	12/06/2019	03/07/2019	6

Funcionario:		José Iván Ramírez Hernández			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5660-1 PE:6943-2 CxP: 1716	\$6,157.8	Gasto por comprobar para el c. José Iván Ramírez Hernández para el pago del depósito en garantía ante CFE para el cambio de nombre de la oficina de madero	22/05/2019	08/06/2019	2
PE:6404-1 PE:8776-6 CxP: 2016	\$18,036.00	Gasto por comprobar a nombre del c. José Iván Ramírez Hernández para la contratación de la cena el día 02 de junio para pago por transferencia a nombre de Francisco Bojórquez Quirarte	01/06/2019	09/07/2019	23
PE:6403-1 PE:9122-10 CxP: 2015	\$25,578.00	Gasto por comprobar a nombre del c. José Iván Ramírez Hernández para la contratación de la comida el día 02 de junio para pago por transferencia a nombre de José de Jesús Sodi García	01/06/2019	19/07/2019	33



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario:		José Iván Ramírez Hernández			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6770-1 PE:9123-6 CxP: 2213 ,	\$12,888.01	Gasto por comprobar a nombre del c. José Iván Ramírez Hernández para pago del desayuno del día 02 de junio de 2019 por el desayuno para 180 persona durante la jornada electoral para pago por cheque a nombre de rosa Isela Salcido García	06/06/2019	19/07/2019	28
PE:5462-1 PE:9523-6 CxP: 1648	\$6,000.00	Gasto por comprobar a nombre de Fernando López Ocegueda para la compra de cafetería a utilizarse durante el sellado en Mexicali	18/05/2019	25/07/2019	53
PE:6118-1 PE:9524-6 CxP: 1895	\$6,480.00	Gasto por comprobar a nombre de Fernando López Ocegueda para la compra de cafetería a utilizarse durante el sellado en Mexicali	28/05/2019	25/07/2019	43
PE:6319-1 PE:9525-6 CxP: 1974	\$3,888.00	Gasto por comprobar a nombre de José Iván Ramírez Hernández para renta de 3 baños portátiles adicionales en el distrito IV para la jornada electoral	30/05/2019	25/07/2019	41
PE:6119-1 PE:1125-6 CxP: 1898	\$15,660.00	Gasto por comprobar a nombre del c. José Iván Ramírez Hernández para renta de carpas y portacool para los distritos I, II, III, IV para pago por transferencia a nombre de EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTOS S DE R.L DE C.V. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.	28/05/2019	29/08/2019	78
PE:10404-1 PE:11126-6 CxP: 3114	\$9,428.48	Gasto por comprobar a nombre del c. José Iván Ramírez Hernández para compra de 50 guías pre pagadas para pago por cheque a nombre de DHL EXPRESS MÉXICO S.A DE C.V.	13/08/2019	29/08/2019	1
PE:10398-1 PE:11128-3 CxP: 3112	\$550.00	Viáticos para traslado a zona costa el día 13 de agosto de 2019, para realizar la entrega de las copiadoras instaladas en los distritos electorales.	13/08/2019	29/08/2019	1
PE:10399-1 PE:11156-3 CxP: 3113	\$500.00	Peajes para traslado a zona costa, el día 13 de agosto de 2019, para realizar entrega de las copiadoras instaladas en los distritos electorales al proveedor.	13/08/2019	30/08/2019	2

Funcionario:		Víctor Manuel Orozco García			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5410-1 PE:6798-6 CxP: 1597	\$9,860.00	Fabricación de rejas de protección para el DISTRITO VII	17/05/2019	06/06/2019	5
PE:9103-1 PE:9947-6 CxP: 2756	\$550.00	Viáticos para traslado a zona costa el día 19 de julio de 2019, para llevar valija y nomina a los distritos electorales.	19/07/2019	06/08/2019	3
PE:9541-1 PE:10287-6 CxP: 2870	\$550.00	Viatico para Víctor Orozco para el día 26 de julio, traslado al distrito vi en la ciudad de Tecate, para la recolección de material electoral. IEEBC/DA/089/2019	26/07/2019	12/08/2019	2
PE:9370-1 PE:10292-3 CxP: 2826	\$550.00	Viáticos para traslado a zona costa el día 24 de julio de 2019, para recoger cajas de material de simulacros del distrito VIII y trasladarlas al almacén del instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	24/07/2019	12/08/2019	4
PE:9473-1 PE:10295-6 CxP: 2843	\$550.00	Viatico para Víctor Orozco para el día 25 de junio, traslado al distrito VII, para recoger material electoral, y trasladarlo al almacén IEEBC.	25/07/2019	12/08/2019	3

Funcionario: Víctor Manuel Orozco García					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:9173-1 PE:10303-11 CxP: 2789	\$1,000.00	Peajes para trasladarse en camión rentado a zona costa el día 22 de julio de 2019, para recoger material electoral de los distritos IX, X y XI, para traslado y resguardo en el almacén de este instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	22/07/2019	12/08/2019	6
PE:9474-1 PE:10310-11 CxP: 2844	\$1,000.00	Peajes para traslado a zona costa el día 24 de julio de 2019, para recoger cajas de material de simulacro del distrito VIII y trasladarlas al almacén de este instituto en la ciudad de Mexicali B.C.	25/07/2019	12/08/2019	3
PE:10100-1 PE:10945-11 CxP: 3053	\$1,000.00	Peajes para camión 2, para traslado a los distritos vi, viii, x y xiv para recoger mobiliario y equipo y trasladarlo al almacén de Mexicali, el día 07 de agosto de 2019.	07/08/2019	23/08/2019	1

Funcionario: Carlos Alberto Amaya Soberanes					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:4948-1 PE:8143-12 CxP: 1466	\$50,000.00	Compra de gasolina electrónica para las unidades del instituto favor de hacer transferencia electrónica al proveedor energéticos en red electrónica.	10/05/2019	26/06/2019	32
PE:5281-1 PE:8144-29 CxP: 1579	\$50,000.00	Compra de vales de gasolina para atender las nuevas dotaciones de gasolina que se autorizaron	16/05/2019	26/06/2019	26
PE:6033-1 PE:8266-18 CxP: 1831	\$80,000.00	Compra de gasolina electrónica para las unidades del IEEBC. Favor de realizar transferencia electrónica al proveedor: Energéticos en Red Electrónica, S.A. de C.V. Cuenta # 17081 referencia 0420170813.	28/05/2019	28/06/2019	16
PE:5638-1 PE:8737-31 CxP: 1700	\$80,000.00	Compra de vales de gasolina para las dotaciones de los consejeros electorales, consejeros y delegados distritales. Favor de realizar transferencia electrónica al proveedor: Administradora del Colorado, S. de R.L. de C.V. Banco Banorte a la clabe interbancaria: 072780005700543314, sucursal 8790, plaza 9794.	22/05/2019	08/07/2019	32
PE:6345-1 PE:9537-31 CxP: 1995	\$100,000.00	Compra de vales de gasolina para las unidades del IEEBC para el día de la jornada y computo distritales	31/05/2019	26/07/2019	41
PE:6624-1 PE:9546-23 CxP: 2147	\$80,000.00	Compra de gasolina electrónica para las unidades del IEEBC favor de realizar transferencia electrónica al proveedor: Energéticos en Red Electrónica, S.A. de C.V. Cuenta # 17081 referencia 0420170813.	04/06/2019	26/07/2019	37
PE:8306-1 PE:9552-24 CxP: 2562	\$50,000.00	Gasolina electrónica para las comisiones y dotaciones de gasolina a las unidades del IEEBC. Favor de realizar transferencia electrónica al proveedor: Energéticos en Red Electrónica, S.A. de C.V. Cuenta # 17081 referencia 0420170813.	02/07/2019	26/07/2019	9
PE:8979-1 PE:11170-24 CxP: 2720	\$50,000.00	Compra de gasolina electrónica para las unidades del IEEBC., para atender comisiones y dotaciones autorizadas. Favor de realizar transferencia electrónica al proveedor: Energéticos en red Electrónica, S.A. de C.V. cuenta # 17081 referencia 0420170813.	15/07/2019	30/08/2019	31



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario: Carlos Alberto Amaya Soberanes					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:8836-1 PE:11171-20 CxP: 2666	\$50.000,00	Compra de vales de gasolina para las dotaciones de consejeros electorales, secretaria ejecutiva y de distritos electorales. Favor de realizar transferencia electrónica al proveedor: Administradora del Colorado, S. de R.L. de C.V. Banco Banorte a la clabe interbancaria: 072780005700543314, sucursal 8790, plaza 9794.	10/07/2019	30/08/2019	36
PE:9487-1 PE:11172-17 CxP: 2860	\$50.000,00	Compra de gasolina electrónica para atender las solicitudes referentes a comisiones y dotaciones a las unidades del IEEBC, así como para los camiones que trasladan material electoral. Favor de realizar transferencia electrónica al proveedor: energéticos en red electrónica, S.A. de C.V. Cuenta #17081 referencia 0420170813.	25/07/2019	30/08/2019	21

Funcionario: Juan Carlos Cabello Mora					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:9077-1 PE:10137-2 CxP: 2734	\$550.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tecate, Baja California el día 18 de julio del presente, para asistir a la reunión de trabajo para exponer el proyecto de estrategia de participación ciudadana 2019-2023, así como la retroalimentación del proceso electoral local ordinario 2018-2019.	18/07/2019	08/08/2019	6

Funcionario: Cruz Arturo Fuentes Soto					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5012-1 PE:7516-2 CxP: 1480	\$500.00	Peajes Arturo Rojas traslado 11 de mayo zona costa curso de sistema registro de actas y cómputos distritales	13/05/2019	15/06/2019	18
PE:5379-1 PE:7529-2 CxP: 1613	\$500.00	Peajes Arturo fuentes traslado zona costa 17 de mayo asistencia a curso sistemas de documentación y material electoral	17/05/2019	15/06/2019	14
PE:5378-1 PE:7621-3 CxP: 1612	\$650.00	Viáticos Arturo fuentes traslado zona costa 17 de mayo asistencia a curso sistemas de documentación y material electoral	17/05/2019	18/06/2019	17
PE:4863-1 PE:7622-3 CxP: 1459	\$1,300.00	Viáticos Arturo fuentes traslado zona costa 9-10 de mayo curso sobre sistema de registro de actas y cómputos distritales.	09/05/2019	18/06/2019	25
PE:4633-1 PE:7835-2 CxP: 1406	\$650.00	Viáticos Arturo fuentes traslado zona costa 7 de mayo curso de capacitación sistema de registro de actas y cómputos distritales.	07/05/2019	21/06/2019	30
PE:5011-1 PE:7836-2 CxP: 1479	\$650.00	Viáticos Arturo rojas traslado 11 de mayo zona costa curso de sistema registro de actas y cómputos distritales	13/05/2019	21/06/2019	24
PE:8914-1 PE:9948-3 CxP: 2708	\$650.00	Viáticos Arturo fuentes traslado a Tijuana el 15 de julio capacitación sobre escaneo de listados nominales.	12/07/2019	06/08/2019	10

B

Funcionario: Eleazar Corrales Hurtado					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6325-1 PE:8166-6 CxP: 1982	\$8,100.00	Gastos por comprobar Eleazar corrales para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito VII	30/05/2019	27/06/2019	13

Funcionario: Fernando Meza Cortez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:4910-1 PE:7884-2 CxP: 1467	\$650.00	Viáticos Fernando meza traslado zona costa el 11 de mayo curso de cómputos distritales	10/05/2019	24/06/2019	30
PE:5487-1 PE:7901-3 CxP: 1661	\$1,300.00	Viáticos Fernando meza traslado zona costa los días 20 y 21 de mayo apoyo técnico debate de candidatas a gobernador y recorrido distritos electorales.	18/05/2019	24/06/2019	22

Funcionario: Sanae Adriana Altamirano Kanemoto					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6132-1 PE:8724-3 CxP: 1903	\$17,507.04	Gasto por comprobar a nombre de la C. Sanae Adriana Altamirano Kanemoto para renta de mobiliario en los distritos XVI, XVII y CRYT ensenada	29/05/2019	08/07/2019	25
PE:6285-1 PE:8725-3 CxP: 1970	\$2,552.00	Complemento de gasto por comprobar a nombre de Sanae Altamirano del mobiliario para el distrito XVI, XVII y del CRYT Ensenada	30/05/2019	08/07/2019	24
PE:5077-1 PE:8775-6 CxP: 1501	\$3,240.00	Gasto por comprobar a nombre de Sanae Altamirano para renta de carpas del 14 al 03 de junio en el distrito 16	13/05/2019	09/07/2019	42

Funcionario: Martin Valdez López					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6630-1 PE:8292-3 CxP: 2135	\$2,200.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tecate, baja california los días 04, 05, 06 y 07 de junio del presente, para asistir como apoyo a sesión de cómputos distritales en la delegación distrital de procesos electorales VI	04/06/2019	02/07/2019	13
PE:6632-1 PE:8316-2 CxP: 2145	\$3,864.00	Se solicita hospedaje en la ciudad de Tecate, baja california con entrada en día 04 de junio y salida el 07 de junio del presente, para asistir como apoyo a sesión de cómputos distritales en la delegación distrital de procesos electorales VI	04/06/2019	03/07/2019	14



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

PE:6634-1 PE:8317-2 CxP: 2153	\$480.00	Se solicita peaje para el traslado a las ciudades de Tecate y Playas de Rosarito, Baja California para los días 04, 05, 06 y 07 de junio, para asistir como apoyo en el traslado de personal de la coordinación jurídica y organización electorales, para apoyar en los distritos para las sesiones cómputos distritales.	04/06/2019	03/07/2019	14
-------------------------------------	----------	---	------------	------------	----

Funcionario: Alondra Ivette Agraz Nungaray					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:8575-1 PE:9937-2 CxP: 2577	\$432.00	Se solicita peaje para el traslado a la ciudad de Tijuana, Baja California el día 05 de julio del presente, para asistir al club de niñas y niños A.C. Y a la casa de las ideas, para cumplimiento de la meta 68 del servicio profesional electoral nacional, y dar a conocer los resultados sobre la consulta infantil y juvenil 2018.	04/07/2019	05/08/2019	17
PE:8576-1 PE:9939-2 CxP: 2578	\$550.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tijuana, Baja California el día 05 de julio del presente, para asistir al club de niñas y niños A.C. Y a la casa de las ideas, para cumplimiento de la meta 68 del servicio profesional electoral nacional, y dar a conocer los resultados sobre la consulta infantil y juvenil 2018.	04/07/2019	05/08/2019	17

Funcionario: Luis Escalante Aguilar					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6310-1 PE:585 CxP: 1948	\$1,300.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tijuana, Baja California los días 30 y 31 de mayo del presente año para asistir a la impartición del curso de capacitación sobre cómputos distritales y del día de la jornada electoral del 02 de junio al personal de los distritos electorales de zona costa.	30/05/2019	24/07/2019	40
PE:5119-1 PE:9369-3 CxP: 1506	\$2,100.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León los días 14 y 15 de mayo del presente, para asistir a la empresa forma inteligentes encargada en realizar la documentación electoral, para dar la autorización de salida del camión de carga que trasladara dicha documentación hacia la ciudad de Mexicali.	14/05/2019	24/07/2019	56
PE:5122-1 PE:9373-3 CxP: 1503	\$1,600.00	Se solicita hospedaje para la estancia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León los días 14 y 15 de mayo del presente, para asistir a la empresa forma inteligentes encargada en realizar la documentación electoral, para dar la autorización de salida del camión de carga que trasladara dicha documentación hacia la ciudad de Mexicali.	14/05/2019	24/07/2019	56
PE:4550-1 PE:9376-3 CxP: 1337	\$1,600.00	Se solicita hospedaje para la estancia en la ciudad de México los días 06 y 07 de mayo del presente, para asistir a la revisión del avance de producción de la empresa encargada de producir el material electoral que se utilizara en el proceso electoral local ordinario 2018-2019.	06/05/2019	24/07/2019	64
PE:4549-1 PE:9377-3 CxP: 1336	\$2,100.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de México los días 06 y 07 de mayo del presente, para asistir a la revisión del avance de producción de la empresa encargada de producir el material electoral.	06/05/2019	24/07/2019	64

B

Funcionario:		Luis Escalante Aguilar			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
		que se utilizara en el proceso electoral local ordinario 2018-2019			
PE:8908-1 PE:9936-2 CxP: 2696	\$650.00	Se solicita viatico para la estancia de la ciudad de Tijuana, Baja California el día 15 de julio del presente para asistir a la reunión de trabajo con secretario ejecutivo y con consejeros distritales	12/07/2019	05/08/2019	9
PE:9082-1 PE:9959-11 CxP: 2735	\$650.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tecate, Baja California el día 18 de julio del presente, para asistir a la reunión de trabajo para exponer el proyecto de estrategia de participación ciudadana 2019-2023, así como la retroalimentación del proceso electoral local ordinario 2018-2019.	18/07/2019	06/08/2019	4
PE:9083-1 PE:9967-6 CxP: 2736	\$84.00	Se solicita peaje para el traslado a la ciudad de Tecate, baja california el día 18 de julio del presente, para asistir a la reunión de trabajo para exponer el proyecto de estrategia de participación ciudadana 2019-2023, así como la retroalimentación del proceso electoral local ordinario 2018-2019.	18/07/2019	06/08/2019	4

Funcionario:		Yhayrem Mendoza			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:8855-1 PE:10377-11 CxP: 2676	\$500,00	Peajes Yhayrem Mendoza para el traslado a la ciudad de Tijuana el 11 de julio realizar requerimientos de información procedimientos sancionadores y recorridos distritos VI y VIII	11/07/2019	13/08/2019	18
PE:8854-1 PE:10378-6 CxP: 2675	\$550,00	Viáticos Yhayrem Mendoza para el traslado a la ciudad de Tijuana el 11 de julio realizar requerimientos de información procedimientos sancionadores y recorridos distritos VI y VIII	11/07/2019	13/08/2019	18
PE:8909-1 PE:10381-6 CxP: 2701 ,	\$550,00	Viáticos Yhayrem Mendoza 12 de julio ensenada y Tijuana por notificaciones y recorridos distritos VI y VIII	12/07/2019	13/08/2019	17

Funcionario:		Abel Castro Cabrera			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5569-1 PE:6800-11 CxP: 1692	\$500.00	Peajes para traslado a zona costa el día 21 de mayo de 2019 de valija, mobiliario y materiales a distritos electorales.	21/05/2019	06/06/2019	1
PE:6901-1 PE:7914-11 CxP: 2268	\$500.00	Peajes para traslado de nómina y dotación de gasolina para los distritos electorales de zona costa el día 07 de junio de 2019.	07/06/2019	24/06/2019	2
PE:6901-1 PE:7915-11 CxP: 2236	\$500.00	Peaje para Abel Castro para entrega de material de cafetería a distritos de zona costa el día 06 junio	07/06/2019	24/06/2019	2



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario:		Abel Castro Cabrera			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6499-1 PE:7918-11 CxP: 2073	\$500.00	Peaje Abel Castro recolección de plantas de luz a los distritos de zona costa 03 junio	03/06/2019	24/06/2019	6
PE:6901-1 PE:7919-3 CxP: 2068	\$550.00	Viatico Abel Castro recolección de plantas de luz a los distritos de zona costa 03 junio.	07/06/2019	24/06/2019	2
PE:7582-1 PE:9143-11 CxP: 2428	\$500.00	Peajes para traslado a zona costa el día 18 de junio de 2019, para traslado de valija a los distritos electorales.	18/06/2019	19/07/2019	16
PE:7580-1 PE:9144-3 CxP: 2426	\$550.00	Viáticos para traslado a zona costa el día 18 de junio de 2019, para traslado de valija a los distritos electorales.	18/06/2019	19/07/2019	16
PE:9544-1 PE:10289-6 CxP: 2873	\$550.00	Viatico para Abel Castro para el día 26 de julio, traslado al distrito vi en la ciudad de Tecate, para la recolección de material electoral.	26/07/2019	12/08/2019	2
PE:8906-1 PE:10298-3 CxP: 2692	\$550.00	Viáticos para Abel Castro para el día 12 de julio, para traslado de personal de recursos humanos, a los distritos VI, XV, XVI y XVII.	12/07/2019	12/08/2019	16
PE:8971-1 PE:10306-11 CxP: 2712	\$500.00	Peaje para Abel Castro para traslado de nómina extraordinaria al municipio de Tijuana y ensenada el día 15 de julio 2019. IEEBC/DA/049/2019.	15/07/2019	12/08/2019	13

Funcionario:		Rosa Elizabeth López Navarro			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5821-1 PE:7455-11 CxP: 1788	\$11,840.00	Gastos por comprobar Rosa Elizabeth López para el pago de alimentación al personal de los distrito I, II, III, IV y V durante el desarrollo de separación de documentación y material electoral	24/05/2019	14/06/2019	6

Funcionario:		Ramón Alcalá Castellanos			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6328-1 PE:8043-3 CxP: 1984	\$7,830.00	Gastos por comprobar Ramón Alcalá castellanos para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito xii	30/05/2019	25/06/2019	11
PE:6683-1 PE:8190-3 CxP: 2197	\$12,420.00	Gastos por comprobar Ramón Alcalá castellanos por pago de alimentación de personal del distrito xii durante el desarrollo de los cómputos distritales	05/06/2019	27/06/2019	7
PE:6879-1 PE:8193-3 CxP: 2276	\$14,850.00	Gastos por comprobar Ramón Alcalá castellanos por pago de alimentación al personal del distrito xii durante las sesiones de cómputos distritales del día 7 de junio	07/06/2019	27/06/2019	5

B

Funcionario:		Mario Humberto Valdez Arrieta			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7523-1 PE:9387-3 CxP: 2400	\$550.00	Se solicita viatico para el día 15 de junio para el traslado a la ciudad de Mexicali, baja california para el traslado de documentación al tribunal electoral.	15/06/2019	24/07/2019	24
PE:75214-1 PE:9393-11 CxP: 2401	\$432.00	Se solicita peaje para el día 15 de junio para el traslado a la ciudad de Mexicali, baja california para el traslado de documentación al tribunal electoral.	15/06/2019	24/07/2019	24
PE:6645-1 PE:9958-11 CxP: 2202	\$2,750.00	Viáticos Mario Humberto Valdez traslado Tecate los días 4 al 8 apoyo en los cómputos distritales distrito 6	04/06/2019	06/08/2019	48
PE:8461-1 PE:10113-2 CxP: 2586	\$550.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Mexicali, baja california el día 03 de julio del presente, para asistir a la entrega de marcadoras de credencial, así como la entrega de la documentación requerida para la integración del expediente sobre impugnación recibida.	03/07/2019	08/08/2019	21
PE:8462-1 PE:10114-2 CxP: 2587 ,	\$430.00	Se solicita peaje para el traslado a la ciudad de Mexicali, baja california el día 03 de julio del presente para asistir a la entrega de marcadoras de credencial, mismas que se utilizaron en la pasada jornada electoral del 02 de junio, así como la entrega de la documentación requerida para la integración del expediente sobre impugnación recibida.	03/07/2019	08/08/2019	21
PE:5715-1 PE:10262-4 CxP: 1732	\$28,890.00	Se solicita alimentación para el personal del distrito x para apoyar en el conteo, sellado y enfajillado de la documentación electoral adicional para el día 24 de mayo del presente.	23/05/2019	12/08/2019	66

Funcionario:		Lorenza Gabriela Soberanes Eguia			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7312-1 PE:8282-3 CxP: 2370	\$8,000.00	Gastos por comprobar Lorenza Soberanes por pago de pasaje aéreo a la ciudad de México los días 18 al 20 de mayo asistencia al primer foro de evaluación del SPEN	13/06/2019	02/07/2019	4
PE:7526-1 PE:8287-6 CxP: 2403	\$4,400.00	Gastos por comprobar para hospedaje Lorenza Soberanes traslado a Toluca, edo. de México los días 18 al 20 de junio asistencia al foro "evaluación del servicio profesional electoral nacional con los OPLES"	15/06/2019	02/07/2019	2
PE:7527-1 PE:8307-3 CxP: 2404	\$3,150.00	Gastos por comprobar para viáticos Lorenza Soberanes traslado a Toluca, edo. de México los días 18 al 20 de junio asistencia al foro "evaluación del servicio profesional electoral nacional con los OPLES"	15/06/2019	03/07/2019	3

Funcionario:		Sergio Manuel Carranco Palomera			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7313-1 PE:8283-3 CxP: 2371	\$8,000.00	Gastos por comprobar Sergio Carranco por pago de pasaje aéreo a la ciudad de México los días 18 al 20 de mayo asistencia al primer foro de evaluación del SPEN	13/06/2019	02/07/2019	4

B

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

PE:7528-1 PE:8284-5 CxP: 2405	\$3,200.00	Gastos por comprobar para hospedaje Sergio Carranco traslado a Toluca, edo. de México los días 18 al 20 de junio asistencia al foro "evaluación del servicio profesional electoral nacional con los OPLES"	15/06/2019	02/07/2019	2
PE:7530-1 PE:8303-12 CxP: 2406	\$3,150.00	Gastos por comprobar para viáticos Sergio Carranco traslado a Toluca, edo. de México los días 18 al 20 de junio asistencia al foro "evaluación del servicio profesional electoral nacional con los OPLES"	15/06/2019	02/07/2019	2

Funcionario: Yanette Naya Mendoza					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6148-1 PE:7606-20 CxP: 1933	\$77,214.00	Compra de cafetería para día de la jornada y computo distritales:	29/05/2019	18/06/2019	5

Funcionario: Francisco Anaya Medina					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5383-1 PE:7465-2 CxP: 1608	\$550.00	Se solicita viatico para la estancia en las ciudades de Tijuana y Tecate baja california el día 17 de mayo del presente, para asistir como personal operativo para la guía del camión de carga que traslada documentación electoral a los distritos de Tijuana y Tecate.	17/05/2019	14/06/2019	13
PE:5384-1 PE:7468-2 CxP: 1609	\$250.00	Se solicita peaje para la estancia en las ciudades de Tijuana y Tecate baja california el día 17 de mayo del presente, para asistir como personal operativo para la guía del camión de carga que traslada documentación electoral a los distritos de Tijuana y Tecate.	17/05/2019	14/06/2019	13
PE:6120-1 PE:8301-6 CxP: 1900	\$550.00	Se solicita viatico para la estancia en las ciudades de Tijuana, Tecate, ensenada y playas de rosarito el 29 d mayo del presente, para asistir a la entrega de gafetes de observadores electorales, mismo que serán utilizado para el día de la jornada electoral del 02 de junio del presente.	29/05/2019	02/07/2019	19
PE:6121-1 PE:8308-11 CxP: 1902	\$432.00	Se solicita peaje para el traslado a las ciudades de Tijuana, Tecate, ensenada y playas de rosarito el 29 de mayo del presente, para asistir a la entrega de gafetes de observadores electorales, mismo que serán utilizado para el día de la jornada electoral del 02 de junio del presente.	29/05/2019	03/07/2019	20

Funcionario: Jorge Rene Sandoval Ayala					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6321-1 PE:7609-6 CxP: 1979	\$8,370.00	Gastos por comprobar Jorge rene Sandoval para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito III	30/05/2019	18/06/2019	4

13

Funcionario: José Juan Vázquez Ruíz					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6329-PE:8062-3 CxP: 1983	\$8,370.00	Gastos por comprobar José Juan Vázquez para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito X	30/05/2019	25/06/2019	11
PE:6671-1 PE:8065-3 CxP: 2186	\$12,960.00	Gastos por comprobar José Juan Vázquez por el pago de alimentación al personal del distrito X durante el desarrollo de los cómputos distritales del 5 de junio.	05/06/2019	25/06/2019	5
PE:6877-1 PE:8069-8 CxP: 2274	\$12,960.00	Gastos por comprobar José Juan Vázquez por pago de alimentación al personal del distrito X durante las sesiones de cómputos distritales del día 7 de junio.	07/06/2019	25/06/2019	3

Funcionario: Melina del Carmen Loiza Soto					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6642-1 PE:7904-11 CxP: 2172	\$500.00	Peajes Melina Loiza traslado a Tecate los días 4 al 8 de junio apoyo durante los trabajos de las sesiones de cómputos distritales	04/06/2019	24/06/2019	5
PE:6641-1 PE:7907-3 CxP: 2171	\$2,750.00	Viáticos Melina Loiza traslado a Tecate los días 4 al 8 de junio apoyo durante los trabajos de las sesiones de cómputos distritales	04/06/2019	24/06/2019	5

Funcionario: Edgar Adrián Corrales Esteban					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6327-1 PE:8802-6 CxP: 1985	\$9,720.00	Gastos por comprobar Edgar Adrián Corrales para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito xv	30/05/2019	10/07/2019	26
PE:6680-1 PE:8804-3 CxP: 2192	\$13,500.00	Gastos por comprobar Edgar Adrián Corrales por el pago de alimentación al personal del distrito XV durante el desarrollo de los cómputos distritales del 5 de junio	05/06/2019	10/07/2019	20
PE:6681-1 PE:8805-6 CxP: 2278	\$13,500.00	Gastos por comprobar Edgar Adrián Corrales por pago de alimentación al personal del distrito XV durante las sesiones de cómputos distritales del día 7 de junio	07/06/2019	10/07/2019	18
PE:5823-1 PE:8807-3 CxP: 1790	\$2,400.00	Gastos por comprobar Edgar Corrales para pago de alimentación durante el desarrollo de separación de documentación y material electoral	24/05/2019	10/07/2019	32
PE:7408-1 PE:10059-6 CxP: 2375	\$2,860.92	Gastos por comprobar Edgar Corrales para pago de mantenimiento vehicular del carro asignado al c. Edgar Adrián Corrales, delegado distrital del distrito XV.	14/06/2019	07/08/2019	39



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario: Melina del Carmen Loaiza Soto					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6642-1 PE:7904-11 CxP: 2172	\$500.00	Peajes Melina Loaiza traslado a Tecate los días 4 al 8 de junio apoyo durante los trabajos de las sesiones de cómputos distritales	04/06/2019	24/06/2019	5
PE:6641-1 PE:7907-3 CxP: 2171	\$2,750.00	Viáticos Melina Loaiza traslado a Tecate los días 4 al 8 de junio apoyo durante los trabajos de las sesiones de cómputos distritales	04/06/2019	24/06/2019	5

Funcionario: Fernando López Ocegueda					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7032-1 PE:8050-3 CxP: 2312	\$12,780.00	Gastos por comprobar Fernando López Ocegueda por pago de alimentación del personal distrito X durante las sesiones de cómputo distrital del 7 de junio	08/06/2019	25/06/2019	2
PE:5720-1 PE:9012-5 CxP: 1741	\$29,160.00	Gastos por comprobar Fernando López para alimentación del personal distrito XIV, durante el conteo, sellado y enfajillado de la documentación electoral adicional el 24 de mayo	23/05/2019	16/07/2019	39

Funcionario: Jonathan Francisco Gómez Molina					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:9158-1 PE:9966-11 CxP: 2795	\$500.00	Peajes Jonathan Gómez para el traslado de documentación de Tijuana a Mexicali el día 19 de julio.	19/07/2019	06/08/2019	3
PE:9157-1 PE:9981-6 CxP: 2794	\$550.00	Viáticos Jonathan Gómez para el traslado de documentación de Tijuana a Mexicali el día 19 de julio	19/07/2019	06/08/2019	3

Funcionario: Iván Ernesto Velázquez Sánchez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:4429-1 PE:5740-6 CxP: 1178	\$10,500.00	Se solicita gasto por comprobar por concepto de renta de espacio para la feria de libro de Tijuana, misma que se llevará a cabo de 17 al 26 de mayo en dicha ciudad. Partida: gasto de orden social de la coordinación de educación cívica.	02/05/2019	23/05/2019	6
PE:4430-1 PE:7497-2 CxP: 1179	\$4,000.00	Se solicita gasto por comprobar por concepto de renta de espacio para la feria de libro de Tijuana, misma que se llevará a cabo de 17 al 26 de mayo en dicha ciudad. Partida: gasto de orden social de la coordinación de educación cívica.	02/05/2019	14/06/2019	28

Funcionario: Iván Ernesto Velázquez Sánchez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5891-1 PE:7275-11 CxP: 1810	\$550.00	Viatico florentino Ojeda para recorrido de los consejos distritales en la ciudad de Tijuana B.C.	25/05/2019	13/06/2019	4

Funcionario: Ismael Villalobos Díaz					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:9818-1 PE:10887-6 CxP: 2966	\$1,650.00	Viáticos para los días 02,03 y 04 de agosto de 2019, para traslado a zona costa a recoger documentos, paquetes electorales, mobiliario, equipo de cómputo y material electoral para trasladarlos al almacén del instituto de los distritos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI Y XVII respectivamente. Lo anterior con motivo de la entrega-recepción de los consejos distritales.	02/082019	23/08/2019	6

Funcionario: Oscar Israel Molina Aguilar					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5471-1 PE:8162-2 CxP: 1626	\$500.00	Peaje por la comisión a la ciudad de ensenada los días 19, 20 y 21 de mayo, para atender la logística del tercer debate a gobernador que se llevara a cabo en las instalaciones del UABC, además de atender el día 21 de mayo el conversatorio "garantías de la elección", que tendrá lugar en la ciudad de Tijuana en la instalaciones de la UABC.	18/05/2019	27/06/2019	25

Funcionario: Clemente Custodio Ramos Mendoza					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5144-1 PE:6781-3 CxP: 1518	\$2,100.00	Viaje del consejero presidente a la ciudad de Monterrey, Nuevo León los días 14 y 15 de mayo, para asistir al inicio de traslado de boletas electorales a la ciudad de Mexicali.	14/05/2019	06/06/2019	8
PE:5477-1 PE:6804-3 CxP: 1649	\$1,600.00	Viáticos para traslados a ensenada y Tijuana los días 20 y 21 de mayo para atender actividades propias del proceso electoral tales como, atención a medios de comunicación, asistencia a debate a la gubernatura, recorrido por consejos distritales y asistencia a conversatorio "garantías de la elección".	18/05/2019	06/06/2019	4
PE:5150-1 PE:6805-3 CxP: 1542	\$2,200.00	Hospedaje en la ciudad de Monterrey Nuevo León, el día 14 de mayo del presente año, para asistir a inicio de traslado de boletas electorales a la ciudad de Mexicali B.C.	14/05/2019	06/06/2019	8

B

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario:		Clemente Custodio Ramos Mendoza			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5457-1 PE:6816-3 CxP: 1639	\$800.00	Viáticos consejero presidente clemente ramos para el día sábado 18 de mayo traslado a Tijuana asistencia a la entrega-recepción de documentación y material electoral, así como recorrido a los distritos electorales	17/05/2019	06/06/2019	5

Funcionario:		Nancy Alejandra Robledo Torres			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:4495-1 PE:5590-3 CxP: 1329	117.00	Se solicita peaje para el traslado a las ciudades de Tecate y Tijuana, baja california el día 03 de mayo del presente año, para instalar módulo de información de instrumentos de participación ciudadana, con motivo de la meta 25 del servicio profesional electoral nacional (SPEN).	03/05/2019	21/05/2019	3
PE:4494-1 PE:5653-3 CxP: 1328	550.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tecate y Tijuana, Baja California el día 03 de mayo del presente año, para instalar módulo de información de instrumentos de participación ciudadana, con motivo de la meta 25 del servicio profesional electoral nacional (SPEN).	03/05/2019	22/05/2019	4
PE:5280-1 PE:6908-6 CxP: 1576	296.00	Se solicita peaje para el traslado a la ciudad de Tijuana, baja california para el día 16 de mayo del presente, con motivo de impartir platica al instituto tecnología de Tijuana sobre los instrumentos de participación ciudadana con motivo de la meta 25 del servicio profesional electoral nacional.	16/05/2019	07/06/2019	7
PE:7873-1 PE:9379-6 CxP: 2495	550.00	Se solicita viatico para el traslado a la ciudad de Tijuana, baja california para asistir el día 24 de junio del año a la ciudad de los niños y museo del trompo, para dar cumplimiento de la meta 68 del servicio profesional electoral.	24/06/2019	24/07/2019	15
PE:7875-1 PE:9398-11 CxP: 2497	432.00	Se solicita peaje para el traslado a la ciudad de Tijuana, Baja California para asistir el día 24 de junio del año a la ciudad de los niños y museo del trompo, para dar cumplimiento de la meta 68 del servicio profesional electoral.	24/06/2019	24/07/2019	15

Funcionario:		Alejandro Fonseca Rodríguez			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7155-1 PE:8293-3 CXP: 2345	550.00	Se solicita viatico para la estancia en la ciudad de Tijuana, baja california el día 12 de junio del presente, para asistir a la reunión informática con delegados distritales y municipales de zona costa	12/06/2019	02/07/2019	5
PE:6625-1 PE:9980-3 CXP: 2131	2,200.00	Viatico para la estancia en la ciudad de playas de rosarito, baja california los días 04, 05 ,06 y 07 de junio del presente, para asistir como apoyo en a sesión de	04/06/2019	06/08/2019	48

Funcionario: Alejandro Fonseca Rodríguez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
		cómputos distritales en la delegación distrital de procesos electorales xv			

Funcionario: Juan Antonio Valdovinos Birrueta					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5478-1 PE:6779-3 CxP: 1650	\$1,100.00	Viáticos para traslados a ensenada y Tijuana los días 20 y 21 de mayo para acompañar al consejero presidente en actividades propias del proceso electoral tales como, atención a medios de comunicación, asistencia a debate a la gubernatura, recorrido por consejos distritales y asistencia a conversatorio "garantías de la elección".	18/05/2019	06/06/2019	4
PE:5458-1 PE:6808-3 CxP: 1642	\$550.00	Viáticos Juan Antonio Valdovinos traslado a Tijuana el sábado 18 de mayo acompañar a presidente a evento de entrega-recepción de material y documentación electoral, así como recorridos a los distritos electorales	17/05/2019	06/06/2019	5
PE:5459-1 PE:6839-3 CxP: 1644	\$600.00	Viáticos Juan Antonio Valdovinos traslado a Tijuana el sábado 18 de mayo acompañar a presidente a evento de entrega-recepción de material y documentación electoral, así como recorridos a los distritos electorales	17/05/2019	06/06/2019	5

Funcionario: Olga Viridiana Maciel Sánchez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5454-1 PE:6699-11 CxP: 1636 ,	\$500.00	Peajes Olga Viridiana Maciel traslado 18 de mayo zona costa asistencia entrega recepción de documentación y material electoral	17/05/2019	05/06/2019	4
PE:5453-1 PE:6700-6 CxP: 1635	\$800.00	Viáticos Olga Viridiana Maciel traslado 18 de mayo zona costa asistencia entrega recepción de documentación y material electoral	17/05/2019	05/06/2019	4
PE:5479-1 PE:6702-3 CxP: 1651	\$1.600.00	Viáticos Olga Viridiana Maciel traslado zona costa los días 20 y 21 de mayo asistencia al debate entre candidatos a gobernador, recorridos distritos electorales, así como conversatorio sobre garantías de la elección	18/05/2019	05/06/2019	3

Funcionario: Francisco Alberto Beaven Fuentes					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

PE:6323-1 PE:8120-3 CxP: 1980	\$9,180.00	Gastos por comprobar Francisco Beaven para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito V	30/05/2019	26/06/2019	12
PE:6658-1 PE:8126-6 CxP: 2180	\$13,770.00	Gastos por comprobar francisco Alberto Beaven por el pago de alimentación al personal del distrito v durante el desarrollo de los cómputos distritales del 5 de junio	05/06/2019	26/06/2019	6
PE:6875-1 PE:8132-4 CxP: 2272	\$16,470.00	Gastos por comprobar francisco Alberto Beaven por pago de alimentación al personal del distrito v durante las sesiones de cómputos distritales del día 7 de junio	07/06/2019	26/06/2019	4
PE:6054-1 PE:10127-2 CxP: 1843	\$550.00	Viatico para el traslado al puerto de San Felipe el día miércoles 29 de mayo del presente, para asistir a la distribución de paquetes de documentación electoral y cajas contenedoras de material electoral, para la jornada del día 02 de junio del presen	28/05/2019	08/08/2019	57

Funcionario: Marcos Antonio Esquivias Ortega					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6687-1 PE:8291-3 CxP: 2201	\$2,750.00	Viáticos Marcos Esquivias traslado Tijuana los días 4 al 8 de junio apoyo durante desarrollo de los cómputos distritales	30/05/2019	26/06/2019	12

Funcionario: Amada Consuelo Ramirez Martínez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7182-1 PE:9380-6 CxP: 2352	\$550.00	Viatico para la estancia en la ciudad de Tijuana, baja california el día 12 de junio del presente, para asistir a la reunión de trabajo con titular del departamento de procesos electorales, coordinador de organización electoral, así como con los delegados distritales de zona costa.	12/06/2019	24/07/2019	27
PE:5453-1 PE:10133-2 CxP: 1615	\$550.00	Viatico para el traslado a la ciudad de playas de rosarito, baja california el día 17 de mayo del presente, para el resguardo de las boletas electorales hacia el ayuntamiento de ensenada y poblado de maneadero en baja california.	17/05/2019	08/08/2019	68
PE:7187-1 PE:10134-2 CxP: 2355	\$150.00	Peaje para el traslado a la ciudad de Tijuana, baja california el día 12 de junio del presente, para asistir a la reunión de trabajo con titular del departamento de procesos electorales, coordinador de organización electoral, así como con delegados distritales.	12/06/2019	08/08/2019	42

Funcionario: Roxana Anaíd López Arias					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7584-1 PE:8715-3 CxP: 2430	\$550.00	Viáticos Roxana López traslado a Tijuana el martes 18 de junio llevar a cabo notificaciones personales del IEEBC	18/06/2019	08/07/2019	5



Funcionario: Roxana Anaid López Arias					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7583-1 PE:8718-11 CxP: 2429	\$500.00	Peajes Roxana López traslado a Tijuana el martes 18 de junio llevar a cabo notificaciones personales del IEEBC	18/06/2019	08/07/2019	5
PE:8577-1 PE:9338-3 CxP: 2606	\$550.00	Viáticos Roxana López traslado Tijuana el 4 de julio emplazamientos y notificaciones del IEEBC.	04/07/2019	23/07/2019	4
PE:8578-1 PE:9339-3 CxP: 2607	\$500.00	Peajes Roxana López traslado Tijuana el 4 de julio emplazamientos y notificaciones del IEEBC.	04/07/2019	23/07/2019	4
PE:9052-1 PE:9949-3 CxP: 2739	\$550.00	Viáticos Roxana López traslado a zona costa llevar a cabo notificaciones de la unidad de lo contencioso	18/07/2019	06/08/2019	4
PE:9053-1 PE:9965-11 CxP: 2740	\$500.00	Peajes Roxana López traslado a zona costa llevar a cabo notificaciones de la unidad de lo contencioso	18/07/2019	06/08/2019	4

Funcionario: German Rubio Saldaña					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:4497-1 PE:5519-2 CxP: 1332	\$550.00	Viáticos German Rubio traslado Tijuana el 3 de mayo llevar a cabo inspecciones físicas y notificaciones del IEEBC	03/05/2019	20/05/2019	2
PE:4498-1 PE:5520-11 CxP: 1334	\$500.00	Peajes German Rubio traslado Tijuana el 3 de mayo llevar a cabo inspecciones físicas y notificaciones del IEEBC	03/05/2019	20/05/2019	2
PE:10129-1 PE:11135-3 CxP: 3071	\$550.00	Viáticos German Rubio traslado zona costa 8 de agosto notificaciones de procedimientos sancionadores	08/08/2019	29/08/2019	6
PE:10167-1 PE:11154-6 CxP: 3084	\$550.00	Viáticos German Rubio por estancia en ensenada el día 10 de agosto continuar con notificaciones del IEEBC	09/08/2019	30/08/2019	6

Funcionario: Héctor Ricardo Haro Solorio					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:5817-1 PE:7625-3 CxP: 1779	\$550.00	Viáticos Héctor Haro traslado a Tijuana el 24 de mayo notificar expediente de impugnación en el distrito x.	24/05/2019	18/06/2019	10
PE:5818-1 PE:7628-11 CxP: 1780	\$500.00	Peajes Héctor Haro traslado a Tijuana el 24 de mayo notificar expediente de impugnación en el distrito x.	24/05/2019	18/06/2019	10

B

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario:		Liliana Contreras Ruiz			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6776-1 PE:8699-6 CxP: 2224	\$62,962.48	Gasto por comprobar a nombre de la C. Liliana Contreras Ruiz para la renta de mobiliario en los distritos de Tijuana y Rosarito para pago por transferencia a nombre de Marisol Gabriela Castañeda Ceniceros.	06/06/2019	08/07/2019	17
PE:10043-1 PE:10931-11 CxP: 3057	\$500.00	Peajes Liliana Contreras traslado a Mexicali el día 7 de agosto reunión de trabajo seguimiento de cierres de oficinas distritales.	07/08/2019	23/08/2019	1
PE:10042-1 PE:10934-6 CxP: 3056	\$500.00	Viáticos Liliana Contreras traslado a Mexicali el día 7 de agosto reunión de trabajo seguimiento de cierres de oficinas distritales.	07/08/2019	23/08/2019	1

Funcionario:		Benigno Pérez Ruesga			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6537-1 PE:8803-3 CxP: 2118	\$6,480.00	Gastos por comprobar Benigno Pérez por pago de alimentación al personal del distrito xv por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas de los cómputos distritales	04/06/2019	10/07/2019	21
PE:6754-1 PE:9011-6 CxP: 2243	\$13,500.00	Gastos por comprobar Benigno Pérez ruega por pago de alimentación al personal del distrito xv durante el desarrollo de las sesiones de cómputo del día 6 de junio	06/06/2019	16/07/2019	25

Funcionario:		Miguel Ángel Quintana Núñez			
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6320-1 PE:8731-6 CxP: 1978	\$9,180.00	Gastos por comprobar Miguel Ángel Quintana para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito i	30/05/2019	08/07/2019	24
PE:6539-1 PE:8733-11 CxP: 2121	\$6,120.00	Gastos por comprobar Miguel Ángel Quintana por pago de alimentación de personal distrito i por jornada extraordinaria durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	08/07/2019	19
PE:6652-1 PE:8734-3 CxP: 2176	\$13,770.00	Gastos por comprobar Miguel Ángel Quintana por el pago de alimentación al personal del distrito i durante el desarrollo de los cómputos distritales	05/06/2019	08/07/2019	18
PE:6744-1 PE:8735-3 CxP: 2225	\$13,770.00	Gastos por comprobar Miguel Ángel Quintana por pago de alimentación al personal del distrito i durante el desarrollo de las sesiones de cómputo del día 6 de junio	06/06/2019	08/07/2019	17



Funcionario: Fernando Lamas Zarate					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6346-1 PE:7860-6 CxP: 1988	\$8,100.00	Gastos por comprobar Fernando Lamas Zarate para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito IV.	31/05/2019	21/06/2019	6

Funcionario: Jaime David López Arias					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6331-1 PE:8015-6 CxP: 1989	\$8,370.00	Gastos por comprobar Jaime David López para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito VII	30/05/2019	25/06/2019	11
PE:6536-1 PE:8678-3 CxP: 2112	\$5,580.00	Gastos por comprobar Jaime David López por pago de alimentación al personal del distrito VII por jornadas extraordinarias de trabajo durante las sesiones previas de cómputos distritales	04/06/2019	08/07/2019	19
PE:6664-1 PE:8680-3 CxP: 2182	\$12,960.00	Gastos por comprobar Jaime David López por el pago de alimentación al personal del distrito VII durante el desarrollo de los cómputos distritales del 5 de junio	05/06/2019	08/07/2019	18
PE:6748-1 PE:8687-3 CxP: 2230	\$14,850.00	Gastos por comprobar Jaime David López por pago de alimentación al personal del distrito VII durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	06/06/2019	08/07/2019	17
PE:6862-1 PE:8688-3 CxP: 2280	\$14,850.00	Gastos por comprobar Jaime David López por pago de alimentación al personal del distrito VII durante las sesiones de cómputos distritales del día 7 de junio	07/06/2019	08/07/2019	16

Funcionario: Ricardo Eduardo López Cantú					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6333-1 PE:7852-3 CxP: 1991	\$8,100.00	Gastos por comprobar Ricardo Eduardo López para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito xi	30/05/2019	21/06/2019	7
PE:6673-1 PE:7853-3 CxP: 2187	\$12,690.00	Gastos por comprobar Ricardo Eduardo López por el pago de alimentación al personal del distrito xi durante el desarrollo de los cómputos distritales del 5 de junio	05/06/2019	21/06/2019	1

Funcionario: Blanca Noemí Cortes González					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6334-1 PE:8038-3 CxP: 1992,	\$8,370.00	Gastos por comprobar Blanca Noemí cortes para cubrir los gastos referentes al operativo de	30/05/2019	25/06/2019	11

B

Funcionario: Blanca Noemí Cortes González					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
		alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito xiii			
PE:6675-1 PE:8039-3 CxP: 2189	\$12,960.00	Gastos por comprobar Blanca Noemí cortes por el pago de alimentación al personal del distrito xiii durante el desarrollo de los cómputos distritales del 5 de junio	05/06/2019	25/06/2019	5

Funcionario: Alex Fernando De León Valenzuela					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6336-1 PE:8032-3 CxP: 1993	8,370.00	Gastos por comprobar Alex Fernando de León para cubrir los gastos referentes al operativo de alimentación para la jornada electoral del 2 de junio al personal del distrito XIV	30/05/2019	25/06/2019	11
PE:6635-1 PE:8034-3 CxP: 2101	5,580.00	Gastos por comprobar para Alex Fernando de León por compra de alimentación al personal del distrito xiv por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	25/06/2019	6
PE:6678-1 PE:8035-3 CxP: 2190	12,960.00	Gastos por comprobar Alex Fernando de León por el pago de alimentación al personal del distrito XIV durante el desarrollo de los cómputos distritales del 5 de junio	05/06/2019	25/06/2019	5
PE:6737-1 PE:8036-3 CxP: 2242	12,960.00	Gastos por comprobar Alex Fernando de León por pago de alimentación al personal del distrito XIV durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	05/06/2019	25/06/2019	5
PE:6680-1 PE:8037-3 CxP: 2277	12,960.00	Gastos por comprobar Alex Fernando de León por pago de alimentación al personal del distrito XIV durante las sesiones de cómputos distritales del día 7 de junio	07/06/2019	25/06/2019	3

Funcionario: Raúl Aguilar Aranda					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6524-1 PE:7997-6 CxP: 2091	\$5,400.00	Gastos por comprobar para Raúl Aguilar Aranda por compra de alimentación al personal del distrito IV por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	25/06/2019	6
PE:6684-1 PE:8418-6 CxP: 2204	\$12,420.00	Gastos por comprobar Raúl Aguilar Aranda por pago de alimentación personal del distrito IV durante el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales	05/06/2019	03/07/2019	13
PE:6769-1 PE:8420-6 CxP: 2228	\$12,420.00	Gastos por comprobar Raúl Aguilar Aranda por pago de alimentación al personal del distrito IV durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	06/06/2019	03/07/2019	12
PE:6874-1 PE:8421-6 CxP: 2271	\$12,420.00	Gastos por comprobar Raúl Aguilar Aranda por pago de alimentación al personal del distrito IV durante las sesiones de cómputos distritales del día 7 de junio	07/06/2019	03/07/2019	11

B

Funcionario: Daniel Ernesto Meza Ávila					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6532-1 PE:7857-6 CxP: 2107	\$5,760.00	Gastos por comprobar Daniel Ernesto meza por pago de alimentación al personal del distrito ix por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	21/06/2019	2

Funcionario: Paulina Martínez Castro					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6525-1 PE:8040-3 CxP: 2092	\$5,580.00	Gastos por comprobar para Paulina Martínez castro por compra de alimentación al personal del distrito XIII por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	25/06/2019	6
PE:6739-1 PE:8041-3 CxP: 2241	\$12,960.00	Gastos por comprobar Paulina Martínez castro por pago de alimentación al personal del distrito XIII durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	05/06/2019	25/06/2019	5
PE:6818-1 PE:8042-2 CxP: 2261	\$2,700.00	Complemento de gastos por comprobar Paulina Martínez por pago de alimentación del personal distrito XIII durante sesiones de cómputos distritales 6 de junio	06/06/2019	25/06/2019	4

Funcionario: JESSICA VALERIA ALMANZA BRAVO					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6531-1 PE:8066-3 CxP: 2093	\$5,580.00	Gastos por comprobar para Jessica Valeria Almanza por compra de alimentación al personal del distrito x por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	25/06/2019	6
PE:6751-1 PE:8067-3 CxP: 2233	\$12,960.00	Gastos por comprobar Jessica Valeria Almanza por pago de alimentación al personal del distrito x durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	06/06/2019	25/06/2019	4
PE:6817-1 PE:8068-2 CxP: 2260	\$2,700.00	Complemento de gastos por comprobar Jessica Valeria Almanza por pago de alimentación del personal distrito x durante sesiones de cómputos distritales 6 de junio.	06/06/2019	25/06/2019	4

Funcionario: Francisco Javier Suarez De La Cruz					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6530-1 PE:9685-3 CxP: 2094	\$5,400.00	Gastos por comprobar para Francisco Javier Suarez por compra de alimentación al personal del distrito XI	04/06/2019	31/07/2019	41

B

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Funcionario: Francisco Javier Suarez De La Cruz					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
		por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales 5,400			

Funcionario: José Guadalupe Lizárraga Campos					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6533-1 PE:8123-3 CxP: 2109	\$6,120.00	Gastos por comprobar José Guadalupe Aguilar por pago de alimentación para el personal del distrito v por jornadas extraordinarias durante sesiones previas al cómputo distrital	04/06/2019	26/06/2019	7
PE:6752-1 PE:8129-6 CxP: 2235	\$16,470.00	Gastos por comprobar José Guadalupe Lizárraga por pago de alimentación al personal del distrito v durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	06/06/2019	26/06/2019	5

Funcionario: Ana Karen De La Torre Calvillo					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6527-1 PE:8171-6 CxP: 2099	\$5,400.00	Gastos por comprobar para Ana Karen de la Torre por compra de alimentación al personal del distrito viii por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	27/06/2019	8
PE:6749-1 PE:8181-3 CxP: 2231	\$12,690.00	Gastos por comprobar Ana Karen de la torre por pago de alimentación al personal del distrito viii durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	06/06/2019	27/06/2019	6

Funcionario: Nataly Granados Hernández					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6523-1 PE:8184-11 CxP: 2095	\$5,220.00	Gastos por comprobar para Nataly Granados Hernández por compra de alimentación al personal del distrito xii por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	27/06/2019	8
PE:6740-1 PE:8192-3 CxP: 2239	\$14,850.00	Gastos por comprobar Nataly Granados Hernández por pago de alimentación al personal del distrito xii durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	05/06/2019	27/06/2019	7



Funcionario: Nataly Granados Hernández					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6534-1 PE:8394-6 CxP: 2106	\$6,120.00	Gastos por comprobar María Lucia Barajas Cervantes por pago de alimentación al personal del distrito vi por jornadas extraordinarias durante las sesiones previas a los cómputos distritales	04/06/2019	03/07/2019	14
PE:6727-1 PE:8400-6 CxP: 2229	\$13,500.00	Gastos por comprobar María Lucia Barajas por pago de alimentación al personal del distrito vi durante el desarrollo de las sesiones de computo del día 6 de junio	06/06/2019	03/07/2019	12

Funcionario: Mario García Lara					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6689-1 PE:7916-6 CxP: 2198	\$2,750.00	Viáticos Mario García Lara traslado a rosarito los días 4 al 8 de junio apoyo en sesiones de cómputos distritales	05/06/2019	24/06/2019	4

Funcionario: Priscila Jiménez Álvarez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:6688-1 PE:50553-2 CxP: 2199	\$2,750.00	Viáticos Priscila Jiménez traslado los días 4 al 8 de junio apoyo durante sesiones de cómputos distritales	05/06/2019	15/08/2019	56

Funcionario: Julio Cesar Álvarez De León					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:7417-1 PE:10123-2 CxP: 2387	\$550.00	Viatico para el día 14 de junio del presente para asistir a la ciudad de Mexicali, Baja California para la entrega de documentación al tribunal electoral.	14/06/2019	08/08/2019	40
PE:7418-1 PE:10124-2 CxP: 2389	\$432.00	Peaje para el día 14 de junio del presente para asistir a la ciudad de Mexicali, Baja California para la entrega de documentación al tribunal electoral.	14/06/2019	08/08/2019	40

Funcionario: José Alejandro Martínez Chávez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:8657-1 PE:9694-2 CxP: 2626	\$550.00	Viatico para la estancia en la ciudad de Mexicali, baja california el día 05 de julio del presente año, para asistir a la entrega de la documentación requerida para la integración del expediente sobre impugnación	05/07/2019	31/07/2019	11



Funcionario: José Alejandro Martínez Chávez					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
		recibida en el distrito electoral XIII, así como entrega de comprobaciones de gastos de delegados distritales.			

Funcionario: Yeny Eliza Antúnez Blancas					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:9075-1 PE:10046-2 CxP: 2746	550.00	Viatico para la estancia en la ciudad de Tecate, Baja California el día 18 de julio del presente año, para asistir a la reunión de trabajo con personal adscrito a la coordinación de participación ciudadana, para exponer el proyecto de estrategia de participación ciudadana 2019-2023 , así como la retroalimentación del proceso electoral local ordinaria 2018-2019.	18/07/2019	07/08/2019	5

Funcionario: Margarita Landeros Pereda					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:9074-1 PE:10045-2 CxP: 2746	\$550.00	Viatico para la estancia en la ciudad de Tecate, Baja California el día 18 de julio del presente año, para asistir a la reunión de trabajo con personal adscrito a la coordinación de participación ciudadana, para exponer el proyecto de estrategia de participación ciudadana 2019-2023 , así como la retroalimentación del proceso electoral local ordinaria 2018-2019.	18/07/2019	07/08/2019	5

Funcionario: José Manuel Galindo Lazo					
Referencia póliza de egresos y CXP	Importe (M.N.)	Descripción	Fecha póliza de egresos	Fecha de comprobación del gasto	Días de desfasamiento
PE:9752-1 PE:11019-2 CxP: 2978	\$550.00	Viáticos José Manuel Galindo traslado a Tecate y Tijuana el 2 de agosto apoyo en entrega-recepción de distritos electorales en zona costa	01/08/2019	26/08/2019	10

RECOMENDACIÓN I

- A) Realizar los ajustes necesarios respecto del procedimiento para llevar a cabo el registro de la comprobación de gastos y en su caso, los descuentos de nómina a los funcionarios que no realizaron sus trámites de comprobación (documentos y/o facturas) a efecto de que dichos registros y operaciones contables y presupuestarios se realicen de conformidad al artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:



Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse de que el sistema:

I.....

II.....

III.....

VI. **Genere, en tiempo real**, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y

Así también la ley en comento en su Artículo SEXTO Transitorio indica lo siguiente:

“En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones a más tardar el 31 de diciembre de 2012.”

Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.”

En esta tesisura el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos emitido por la CONAC en el punto **C.2.1 FUNCIONALIDAD INDISPENSABLE QUE DEBEN CUBRIR LOS APLICATIVOS SEGÚN LA LEY DE CONTABILIDAD** define la denominación de tiempo real, siendo esta la siguiente:

I. Características Generales

I.1. Registro derivado de la gestión.

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los incisos B “Objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental” y C “Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental” del apartado “II. Sistema de Contabilidad Gubernamental” del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, el registro de todas las operaciones de impacto financiero deberá derivarse de la gestión de los procesos operativos y realizarse en el momento y lugar donde ocurren dichas transacciones, con la finalidad de que permitan registrar de manera automática y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando el registro único, simultáneo y homogéneo de las mismas.

I.3. Tiempo real

Las transacciones deben registrarse por única vez en el momento en que suceden o cuándo el ente público conozca su existencia.

- B) Por otra parte, atendiendo a los registros del C. **Carlos Alberto Amaya Soberanes**, se recomienda analizar la posibilidad de modificar el registro que se realiza ya que el gasto se realiza directamente con el Proveedor y no con el funcionario.
- C) Por último, se recomienda hacer las adecuaciones correspondientes a la Política Administrativa de Gastos por Comprobar en los casos de compras de gasolina y/o otros servicios en donde la situación sea igual o similar ya que recabar los documentos comprobatorios de las áreas que ejercieron los gastos o las requisiciones de compra (documentación soporte y firmas de autorización) realizados en cada una de las oficinas y de los Consejos Distritales en el Estado, el proceso implica más de 15 días, se estará incumpliendo la política antes mencionada.

B



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Expuesto lo anterior se solicita que una vez realizadas las acciones que resulten procedentes, se haga del conocimiento a este Departamento con el propósito de dar el adecuado seguimiento a las recomendaciones emitidas.

Sin otro asunto en particular por el momento, quedo a su disposición para cualquier información adicional al respecto

ATENTAMENTE
"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES"


LIC. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN
TITULAR EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

D 29 OCT 2020 **O**
ESPACHADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

