

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0104-M

Portoviejo, 05 de febrero de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegacion Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA MES DE ENERO DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que archivo correspondiente del 16 de septiembre 2022 al 30 de noviembre 2022 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable de los CUR's Nros. 1176 - 1185 del mes noviembre 2022 en el siguiente link:

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/f/1380564>

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE AUDITORÍA MES DE ENERO DE 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Ing. Thalia Estefanía Cueva Espinales

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0104-M

Portoviejo, 05 de febrero de 2024

Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-12245



Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: JUEVES, 01-02-2024
Mes de análisis: ENERO DE 2024

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE ENCUENTRA |
| Glosa 2 | | | ORDENADO DE FORMA |
| Glosa 3 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL 30-11-2022 |
| Glosa 4 | | | EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 SE |
| Glosa 5 | | | ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 6 | | | DE AVANZAR CON EL |
| Glosa 7 | | | ARCHIVO DIGITAL HASTA EL 31-12-2022 |
| Glosa 8 | | | |
| Glosa 9 | | | |
| Glosa 10 | | | |
| Glosa 11 | | | |
| Glosa 12 | | | |
| Glosa 13 | | | |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-1939-M



[Handwritten signature]

Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

| | |
|--------------------------|--|
| Recomendación: | 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis. |
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | jueves, 1 de febrero de 2024 |
| Mes de análisis: | ENERO DE 2024 |

| | |
|--|----------------------|
| Fecha de emisión de la disposición: | 6/6/2019 |
| Documento oficial con la disposición: | CNE-UPFM-2019-0655-M |
| Fecha de la reunión de supervisión: | 1/2/2024 |
| Documento de registro de la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |
| Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |

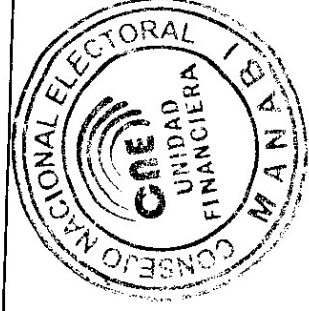
Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:

Manabí

Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN EL MES DE ENERO DEL 2024 SE ADQUIRIÓ EL COMPROMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 Y EL ARCHIVO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01-12-2024 AL 31-12-2024. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-12-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0265-M

Portoviejo, 05 de febrero de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegacion Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
ENERO DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION)

Es importante manifestar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 3 Glosas impugnadas por un valor total de USD. 506.50. se esta realizando las gestiones correspondiente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:
- certificado_empresa_ruc.pdf

Copia:
Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí



ELECCIONES PRESIDENCIALES,
LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 2023
Y CONSULTAS POPULARES: YASUNI
Y CHOCÓ ANDINO

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0265-M

Portoviejo, 05 de febrero de 2024

NUT: CNE-2024-12226



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 3 glosas impugnadas por un valor total de USD 506.50.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 05 de febrero de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0178-M

Portoviejo, 04 de marzo de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegacion Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA MES DE FEBRERO DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que archivo correspondiente del 01 AL 31 de diciembre de 2022 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable de los CUR's Nros. 1599 - 1644 del mes diciembre 2022 en el siguiente link:

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/s/kf7wJYWMFenfPgk>

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE AUDITORIA MES DE FEBRERO DE 2024.pdf

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0178-M

Portoviejo, 04 de marzo de 2024

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-23608



Zimbra:

nievemoreira@cne.gob.ec

Fwd: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

De : Nieve Beatriz Moreira Barcia
<nievemoreira@cne.gob.ec>

lun., 04 de mar. de 2024 17:06

Asunto : Fwd: Cumplimiento de disposición del informe
aprobado DNAI-AI-0136-2019

Para : Maria Celinda Andrade Castro
<mariaandrade@cne.gob.ec>

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 31 de diciembre 2022 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable de los CUR's Nros. 1599 - 1644 del mes diciembre 2022 en el siguiente link:

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/s/kf7wJYWMFenfPgk>

Saludos cordiales,



Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO

De: "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>

Para: "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>

Enviados: Lunes, 5 de Febrero 2024 9:58:58

Asunto: Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 16 de septiembre 2022 al 30 de noviembre 2022 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



| ACTA DE REUNIÓN | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | COMPROMISOS | | | |
| FECHA: | 04-03-2024 | | | |
| | HORA DE INICIO 10H00 | | | |
| | HORA DE FIN 10H30 | | | |
| LUGAR: | CNE MANABI | | | |
| FORMA DE CONVOCATORIA: | VERBAL | | | |
| OBJETIVO A CUMPLIR | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO | FIRMA |
| ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 0939256393 | |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 | |
| PUNTOS TRATADOS | | | | |
| 1.-CUMPLIMIENTNO POR PARTE DE LA CONTADORA DELA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019 | | | | |

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | SE EVIDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL REMITIDO POR LA CONTADORA ING. NIEVE MOREIRA, QUE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE MARZO DEL 2024 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01 AL 15-01-2023 | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-03-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

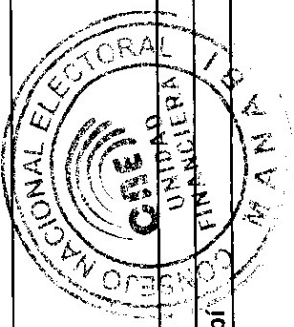
Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: LUNES, 4 DE MARZO DEL 2024
Mes de análisis: FEBRERO DEL 2024

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|---------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 31/12/2022 SE ADQUIERE EL |
| Glosa 6 | | | COMPROMISO DE AVANZAR |
| Glosa 7 | | | CON EL ARCHIVO DIGITAL |
| Glosa 8 | | | HASTA EL 15-01-2023 |
| Glosa 9 | | | |
| Glosa 10 | | | |
| Glosa 11 | | | |
| Glosa 12 | | | |
| Glosa 13 | | | |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-0178-M

Responsable de la información:



Maria Celinda Andrade Castro
 MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

Recomendación: 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: LUNES, 04 DE MARZO DEL 2024
Mes de análisis: feb-24

Fecha de emisión de la disposición: 6/6/2019
Documento oficial con la disposición: CNE-UPFM-2019-0655-M
Fecha de la reunión de supervisión: 4/3/2024
Documento de registro de la reunión de supervisión: SE ANEXA FISCAMENTE
Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: SE ANEXA FISCAMENTE

Responsable de la información:




NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA AMBRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0381-M

Portoviejo, 05 de marzo de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
FEBRERO DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolas CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0381-M

Portoviejo, 05 de marzo de 2024

Anexos:

- OFICIO IESS.pdf
- certificado_empresa_ruc(2).pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2024-24380

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|--|------------------|------------|
| Elaborado por: Zoila Alexandra Rivera Loor | UPTHM | 2024-03-05 |



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 6 glosas impugnadas por un valor total de USD 1,183.29.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 05 de marzo de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0281-M

Portoviejo, 05 de abril de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegacion Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA MES DE MARZO DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que archivo correspondiente del 01 AL 15 de enero de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable de los CUR's contable nro. 105851184 mes de enero de 2023 en el siguiente link:

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/s/8CG7e3GXoJQrnDS>

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE AUDITORÍA MES DE MARZO DE 2024.pdf

Copia:

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

NUT: CNE-2024-47037



Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: VIERNES, 5 DE ABRIL DEL 2024
Mes de análisis: MARZO DEL 2024

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|---------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 15/01/2023 SE ADQUIERE EL |
| Glosa 6 | | | COMPROMISO DE AVANZAR |
| Glosa 7 | | | CON EL ARCHIVO DIGITAL |
| Glosa 8 | | | HASTA EL 31-01-2023 |
| Glosa 9 | | | |
| Glosa 10 | | | |
| Glosa 11 | | | |
| Glosa 12 | | | |
| Glosa 13 | | | |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2020-0280-M

Responsable de la información:



NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

Recomendación: 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: VIERNES, 05 DE ABRIL DEL 2024
Mes de análisis: mar-24

Fecha de emisión de la disposición: 6/6/2019
Documento oficial con la disposición: CNE-UPFM-2019-0655-M
Fecha de la reunión de supervisión: 5/4/2024
Documento de registro de la reunión de supervisión: SE ANEXA FISICAMENTE
Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: SE ANEXA FISICAMENTE

Responsable de la información:



NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



| ACTA DE REUNIÓN | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | |
| FECHA: | 05-04-2024 | HORA DE INICIO | 10H00 |
| | | HORA DE FIN | 10H30 |
| LUGAR: | CNE MANABI | | |
| FORMA DE CONVOCATORIA: | VERBAL | | |
| OBJETIVO A CUMPLIR | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO |
| ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 0939256393 |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 |
| | | | |
| | | | |
| PUNTOS TRATADOS | | | |
| 1.-CUMPLIMIETNO POR PARTE DE LA CONTADORA DELA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019 | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA

Maria Andrade
 MARIA ANDRADE
 UNIDAD FINANCIERA
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | SE EVIDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL REMITIDO POR LA CONTADORA ING. NIEVE MOREIRA EL CUAL SE ANEXA, QUE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 15 DE ENERO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-04-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Zimbra:

nievemoreira@cne.gob.ec

Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

De : Nieve Beatriz Moreira Barcia
<nievemoreira@cne.gob.ec>

vie., 05 de abr. de 2024 15:22

Asunto : Re: Cumplimiento de disposición del informe
aprobado DNAI-AI-0136-2019

Para : Maria Celinda Andrade Castro
<mariaandrade@cne.gob.ec>

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 15 de enero 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Contable Nro. 105851184 del mes enero 2023 en el siguiente link:

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/s/8CG7e3GXoJQrnDS>

Saludos cordiales,

Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO

De : "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>

Para : "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>

Enviados: Lunes, 4 de Marzo 2024 17:06:53

Asunto: Fwd: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 31 de diciembre 2022 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha,

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0496-M

Portoviejo, 05 de abril de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
MARZO DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolas CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0496-M

Portoviejo, 05 de abril de 2024

Anexos:

- OFICIO IESS.pdf
- certificado_empresa_ruc.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-46557



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 6 glosas impugnadas por un valor total de USD 1,183.29.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 04 de abril de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0372-M

Portoviejo, 06 de mayo de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE ABRIL DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que archivo correspondiente del 16 AL 31 de enero de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable de los CUR's Nro. 263 del mes enero de 2023

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- CUR 263.pdf
- Documento de sustento auditoria abril 2024.pdf


NUT: CNE-2024-68539



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACTA DE REUNIÓN | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| TEMA REUNIÓN: | | | |
| COMPROMISOS | | HORA DE INICIO | 10H00 |
| FECHA: | | HORA DE FIN | 10H30 |
| LUGAR: | | CNE MANABI | |
| FORMA DE CONVOCATORIA: VERBAL | | | |
| OBJETIVO A CUMPLIR | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO |
| ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 0939256393 |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 |
| FIRMA | | | |
|  | | | |
| PUNTOS TRATADOS | | | |
| 1.-CUMPLIMIENTNO POR PARTE DE LA CONTADORA DELA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019 | | | |



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | SE EVIDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL REMITIDO POR LA CONTADORA ING. NIEVE MOREIRA EL CUAL SE ANEXA, QUE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE MAYO DEL 2024 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL, DEBIDO A QUE SE DARÁ PRIORIDAD AL PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA PROCESO DE REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2024 | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-05-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: lunes , 6 DE MAYO DEL 2024
Mes de análisis: ABRIL DEL 2024

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 31/01/2023 . EN EL MES DE MAYO NO SE |
| Glosa 6 | | | ADQUIERE EL COMPROMISO DE |
| Glosa 7 | | | AVANZAR CON EL ARCHIVO. ESTO |
| Glosa 8 | | | DEBIDO A QUE LA UNIDAD FINANCIERA |
| Glosa 9 | | | ATENDERÁ PROCESOS PARA |
| Glosa 10 | | | AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL |
| Glosa 11 | | | PERSONAL SIN RELACIÓN |
| Glosa 12 | | | DE DEPENDENCIA QUE PRESTÓ |
| Glosa 13 | | | SUS SERVICIOS EN EL PROCESO |
| Glosa 14 | | | DE ELECCIONES REFERÉNDUM Y |
| Glosa 15 | | | CONSULTA POPULAR 2024. |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-0365-M

Responsable de la información:



NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



Recomendación: 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: LUNES ,06 DE MAYO DE 2024
Mes de análisis: abr-24

Fecha de emisión de la disposición: 6/6/2019
Documento oficial con la disposición: CNE-UPFM-2019-0655-M
Fecha de la reunión de supervisión: 6/5/2024
Documento de registro de la reunión de supervisión: SE ANEXA FISICAMENTE
Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: SE ANEXA FISICAMENTE

Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

Zimbra:

nievemoreira@cne.gob.ec

Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

De : Nieve Beatriz Moreira Barcia
<nievemoreira@cne.gob.ec>

lun., 06 de may. de 2024 11:38

1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Cumplimiento de disposición del informe
aprobado DNAI-AI-0136-2019

Para : Maria Celinda Andrade Castro
<mariaandrade@cne.gob.ec>

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 263 del mes enero 2023.

Saludos cordiales,

Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO



De: "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>

Para: "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>

Enviados: Viernes, 5 de Abril 2024 15:22:01

Asunto: Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 15 de enero 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Contable Nro. 105851184 del mes enero 2023 en el siguiente link:

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/s/8CG7e3GXoJQrnDS>

Saludos cordiales,



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
 No. CUR: 263 Tipo Registro: CYD PROVINCIAL DE MANABI
 Monto: 849,76
 IVA: 0,00
 Sub Total: 849,76
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 849,76

Estado: APROBADO Descripción: [P:01 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - ENERO 2023.
 Cuenta Monetaria No.: 1360038870001

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 01/02/2023 | 849,76 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 849,76 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|----------------|--------|--------|
| Monto Líquido: | | 849,76 |

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo 2023
 580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CONSEJO
 0013 - NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE
 0000 MANABI



| <input checked="" type="checkbox"/> | No. Cur | Fecha Aprobado | Descripción | RUC/Cédula | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Retc./Dscto. | Monto a Pagar | AP |
|-------------------------------------|---------|----------------|--|---------------|--|--|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 263 | 30/01/2023 | [P:01 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - ENERO 2023. | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | 1360038870001 - CORRIENTE - 9999 - BANCO VIRTUAL | 849.76 | 0.00 | 0.00 | 849.76 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | | 849.76 | 0.00 | 0.00 | 849.76 | |

Filtros:

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0050-M

Portoviejo, 30 de enero de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: AUTORIZACION ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS CONTRATOS OCASIONALES PRESUPUESTO POA CORRESPONDIENTE ENERO 2023

En atención a la AUTORIZACION DE PAGO, mediante Memorando Nro. 028-D-JEYP-CNEM-2023 con fecha 30 de enero del 2023 suscrito por Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco en calidad de Director Provincial Electoral de Manabí, me permito comunicar a usted que se autorice el pago por concepto de PAGO DE NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS CONTRATOS OCASIONALES PRESUPUESTO POA CORRESPONDIENTE ENERO 2023, por un valor total a cancelar de \$849.76 (ochocientos cuarenta y nueve 76/100 dólares americano)

Para tales efectos, la Unidad Provincial de Talento Humano, ha generado lo siguiente:

CUR DE PAGO NÚMERO 263
AVAL DE PLANIFICACION 75779-75780

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2022-183019

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 30 ENE 2023 Hora: 2:04/35

Recibido por: *María Celinda Andrade Castro*

(F): *María Celinda Andrade Castro*



MEMORANDO DE PAGO N° 028-D-JEYF-CNEM-2023

PARA: ECON. MARÍA CELINDA ANDRADE CASTRO
FINANCIERO CNE-MANABÍ

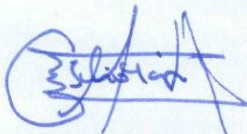
DE: LCDO. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO – NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS
A FAVOR DEL PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES PRESUPUESTO
POA, DE ESTA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

FECHA: Portoviejo, 30 de enero del 2023.


Una vez realizados todos los controles previos pertinentes, y cumplidos los debidos procesos, sírvase cancelar el valor de USD \$ 849.76 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ⁷⁶/₁₀₀ dólares), correspondientes al pago de la *Nómina de Décimos Mensualizados a favor del personal de contratos ocasionales Presupuesto POA* de esta Delegación Provincial Electoral, correspondiente al mes de enero 2023.


Atentamente,



Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



| | | |
|-----------------------|----------------------------|---|
| Elaborado por: | KARLA JAZMÍN MENDOZA PALMA |  |
|-----------------------|----------------------------|---|

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD DE ADM. DE TALENTO HUMANO

Fecha: 31 de Enero de 2023 Hora: 10:58
Recibido por: 
(F): _____

Fortaleciendo la Democracia

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Institucion: | 580 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 030 | 01 | 2023 | 263 263 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | | 5907268 | 111 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | Clase de Gasto: | SUELDOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1360038870001 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 510203 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Tercer Sueldo | 624.76 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 510204 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Cuarto Sueldo | 225.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 849.76 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 849.76 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 849.76 |

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: [P:01 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - ENERO 2023.

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 30/01/2023 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

0007006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|------------------------------|------|--|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 030 | 01 | 2023 | 263 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 5907268 | | 111 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | Clase de Gasto: | SUELDOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 30/01/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos



Solicitud de Aval de Planificación POA 2023

| | |
|-------------|--|
| FORMULARIO | 75779 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-01-30 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA DE DECIMO TERCERO POA CONTRATOS OCASIONALES Y NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023 |
| MEMORANDO: | S/N |
| DOCUMENTOS | 2023_01_30_07_39_50pm20230130211831889.pdf |
| PAC | NO |

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| Pago Décimo Tercer Sueldo | 510203 | Décimo Tercer Sueldo | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 624.76 |

Presupuesto/Monto Referencial : 624.76

Este requerimiento incluye IVA.

Elaborado por
Zoila Alexandra Rivera Loor

SIPLAN Construir, Fortalecer y Planificar

ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

usuario: Zoila Alexandra Rivera Loor

Elaborado:2023-01-30

Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01)



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos



Solicitud de Aval de Planificación POA 2023

| | |
|-------------|--|
| FORMULARIO | 75780 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-01-30 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTO POA CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023 |
| MEMORANDO: | S/N |
| DOCUMENTOS | 2023_01_30_07_41_05pm20230130211831889.pdf |
| PAC | NO |

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| Pago Décimo Cuarto Sueldo | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 225.00 |

Presupuesto/Monto Referencial : 225.00

Este requerimiento incluye IVA.

Elaborado por
Zoila Alexandra Rivera Loor

SIPLAN Construir, Fortalecer y Planificar

ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

usuario: Zoila Alexandra Rivera Loor

Elaborado:2023-01-30

Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01)

28000009



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0043-M

Portoviejo, 30 de enero de 2023

PARA: Lic. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: SOLICITUD ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE LOS CONTRATOS OCASIONALES PRESUPUESTO POA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - CORRESPONDIENTE A ENERO 2023

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0082-M de fecha 30 de enero de 2023, suscrito por la Eco. María Celinda Andrade Castro, en calidad de Responsable de la Unidad Provincial Financiera, me permito solicitar a usted la ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE LOS CONTRATOS OCASIONALES PRESUPUESTO POA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 por un monto de \$849.76 ochocientos cuarenta y nueve 76/100).

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2022-178765



Fecha: 30 ENE 2023 Hora: 10:16

Recibido por: *[Signature]*



Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0082-M

Portoviejo, 30 de enero de 2023


PARA: Ing. Lenin Manzaba Salazar
Analista Provincial de Talento Humano 2

ASUNTO: CONTROL PREVIO NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS
CONTRATOS OCASIONALES PRESUPUESTO POA CNE MANABÍ-
ENERO 2023

De mis consideraciones:

En atención al memorando nro. CNE-UPTHM-2023-0036-M de fecha 27-01-2023, suscrito por Usted en calidad de Analista Provincial de Talento Humano, esta Unidad Financiera una vez realizado el respectivo control previo nro. 018 el cual se anexa, se procede a remitir expediente por concepto de pago de Décimo tercer y cuarto sueldo mensualizado, correspondiente al mes de enero de 2023 del personal de nombramiento y contratos ocasionales de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, por un monto a cancelar de \$849.76.

Atentamente,



Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2



Copia:

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-24842

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD DE ADM. DE TALENTO HUMANO

Fecha: 30 ENE 2023 Hora: 10:30

Recibido por: Lenin Manzaba

(F): 



HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

No. TRAMITE: 018

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES CNE MANABÍ
 CONCEPTO: PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ.

DOCUMENTOS HABILITANTES : MEMORANDO No. CNE-UPTHM-2023-0036-M, ROL DE PAGOS, REPORTE PROCESO RESULTADO DE NÓMINA SPRYN.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

| PRESUPUESTO | | PARTIDA PRESUPUESTARIA | | RECURSOS | | VALOR | Código Ret. Fte. | Base Imponible |
|-------------|-------|------------------------|----------------------|----------|---------|--------|------------------|----------------|
| ORD. | ELECT | NUMERO | DENOMINACION | FISCALES | PROPIOS | | | |
| X | | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | X | | 225,00 | | 225,00 |
| X | | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | X | | 624,76 | | 624,76 |
| TOTAL | | | | | | | | 849,76 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|-------|----------------------|------|-------|
| ELABORADO POR | NIEVE MOREIRA | FECHA |28/01/2023..... | HORA | 18:05 |
| REVISADO POR | C.ANDRADE | FECHA | ...28/01/2023..... | HORA | |
| # CURS CYD | | | | | |

VALORES

| | |
|--------------------------------|--------|
| TOTAL INGRESOS | 849,76 |
| APORTE PATRONAL IESS Y FR. | |
| 11.45% APOORTE INDIVIDUAL IESS | |
| IESS (PRESTAMOS QUIROGRAFARIC | |
| IESS (PRESTAMOS HIPOTECARIOS) | |
| APORTES (CONYUGES IESS) | |
| ANTICIPOS DE SUELDO | |
| IMPUESTO A LA RENTA | |
| DESCUENTOS AEFÉ | |
| RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 |
| VIATICOS NO JUSTIFICADOS | |
| ESCUENTO PASAJES NO UTILIZADO | |
| VALORES A RECUPERAR | |
| OTROS | |
| VALOR A PAGARSE | 849,76 |
| OBSERVACIONES: | |



| | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| CONTROL PREVIO | NOMBRE: NIEVE MOREIRA BARCIA | FIRMA: <i>[Signature]</i> | FECHA: 28/01/2023 |
| AUTORIZADO POR: | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2 | FIRMA: <i>[Signature]</i> | FECHA: 28/01/2023 |





Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0036-M

Portoviejo, 27 de enero de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTROL PREVIO NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES PRESUPUESTO POA, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI - CORRESPONIENTE ENERO 2023.

Por medio del presente remito NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS personal de Contratos Ocasiones del C.N.E. Delegación Provincial de Manabí, presupuesto POA para el respectivo CONTROL PREVIO correspondiente al mes de ENERO 2023; para tales efectos, se adjunta documentación de respaldo en física.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2022-179537



DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 28 ENE 2023 Hora: 9:45

Recibido por: *María Celinda Andrade Castro*
(F): *María Celinda Andrade Castro*



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
UNIDAD PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO



PAGO DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO

MES DE ENERO DE 2023 -SERVIDORES DE CONTRATO OCASIONALES

| No. | Número de Cédula | Apellidos y Nombres | RMU Actual | Denominación del Puesto | Fecha de Entrada | Fecha de Salida | Legalizado | Presupuesto | Dias | Sueldo Mensual Unificado | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | Líquido a Pagar | |
|--------------|------------------|-------------------------------|------------|---|------------------|-----------------|------------|-------------|------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | 986 | ANALISTA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO 1 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 | |
| 2 | 1308937010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | 1212 | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERA 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 1212 | 101,00 | 37,50 | 138,50 | |
| 3 | 1316086229 | GARCIA GARCIA ANGI YESSENIA | 986 | ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 1 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 | |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | 1212 | ANALISTA PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 1212 | 101,00 | 37,50 | 138,50 | |
| 5 | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | 986 | ANALISTA PROVINCIAL DE COMUNICACION 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 | |
| 6 | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | 2115 | DIRECTOR TECNICO PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 2115 | 176,25 | 37,50 | 213,75 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 624,76 | 225,00 | 849,76 |

Fecha de Elaboración: PORTOVIEJO, 24 DE ENERO DE 2023.

ELABORADO POR:
[Signature]
RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO

CONTROL PREVIO:
[Signature]
MOREIRA BARCIA NIEVE BEATRIZ
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 1

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO:
[Signature]
ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIER

**DISPONIBILIDAD POR GRUPO Y FUENTE**

Ejercicio Fiscal: 2023
Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL
DE MANABI

Fecha de Elaboración: 27/01/2023 06:22:07
Usuario: ZARIVERA

| No. | PERIODO FISCAL | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | FUENTE | GRUPO | MONTO DISPONIBLE | SOLICITADO |
|-----|----------------|---------|------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|------------|
| 1 | 2023 | 580 | 0013 | 0000 | 001 | 51 | 160,813.78 | 849.76 |

SALDO A COMPROMETER

Ejercicio Fiscal: 2023
Institución:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 27/01/2023 06:21:25
Usuario: ZARIVERA

| Nº. | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FUNCIÓN | GEOGRÁFICO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | ITEM | NOMBRE | MONTO POR COMPROMETER | SOLICITADO |
|-----|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 17,550.00 | 225.00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 43,820.71 | 624.76 |

0000015



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS



PROCESO NÓMINA RESULTADO

Ejercicio Fiscal: 2023

Fecha de Elaboración: 27/01/2023 06:23:16

Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL
DE MANABI

Usuario: ZARIVERA

| No | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | MODALIDAD LABORAL | INGRESOS | DESCUENTOS | LÍQUIDO PAGAR | APORTE PATRONAL | % DINERO ELECTRÓNICO | DINERO ELECTRÓNICO | DINERO BANCA PRIVADA |
|----|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 / | 0.00 | | | |
| 2 | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 | 0.00 | 138.50 / | 0.00 | | | |
| 3 | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGEI YIESSENIA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 / | 0.00 | | | |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 | 0.00 | 138.50 / | 0.00 | | | |
| 5 | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 / | 0.00 | | | |
| | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | NOMBRAMIENTO | 213.75 | 0.00 | 213.75 / | 0.00 | | | |
| | | | | 849.76 | 0.00 | 849.76 | 0.00 | | | |



AUXILIARES

Ejercicio Fiscal: 2023
 Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 27/01/2023 06:25:08
 Usuario: ZARIVERA

| Nº | TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES | LÍQUIDO A PAGAR | TIPO CUENTA | NÚMERO CUENTA | SPI BANCO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO DEDUCCIÓN CONTABLE |
|----|----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 1 | CÉDULA | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | 119.67 | 2 | 11010605076 | 75710004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CÉDULA | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | 138.50 | 2 | 52426 | 75710001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CÉDULA | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSENIA | 119.67 | 2 | 2204305876 | 01600022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CÉDULA | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | 138.50 | 2 | 23825 | 75710001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CÉDULA | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | 119.67 | 2 | 7600767644 | 01600212 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CÉDULA | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | 213.75 | 2 | 1053321146 | 02600187 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0607-M

Portoviejo, 07 de mayo de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
ABRIL DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolas CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0607-M

Portoviejo, 07 de mayo de 2024

Anexos:

- OFICIO IESS.pdf
- certificado_empresa_ruc.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-69155



SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN DE GLOSAS PRIMERA INSTANCIA

Portoviejo 04 días del mes de marzo del 2024

Señores

COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS DE MANABI DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente. -

Yo, JULIO EDUARDO YEPEZ FRANCO portador de la cédula de identidad Nro. 1001967833 en calidad de Representante Legal de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, con RUC 1360038870001, por medio de la presente realizo la impugnación de las glosas N°:

- 1) **237078868**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado RIVERA MERO JORGE NICOLAS, por un monto de 225.479
- 2) **239253785**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado BAQUE FIGUAVE SANTO TIMOTEO, por un monto 225.479
- 3) **238406297**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado COBOS FIGUEROA ROXANA PAOLA, por un monto 225.83

En virtud de las siguientes consideraciones:

a) la notificación emitida el 21 de febrero del 2024 al correo de esta institución Electoral de las glosas antes indicadas no presenta las garantías básicas de motivación para comprender por parte de esta institución el origen y validez de la responsabilidad adjudicada, ya que en el correo electrónico se refleja únicamente la liquidación de los supuestos valores a cancelar por concepto de glosas, y no se observan ninguna información adjunta.

La Constitución del Ecuador en su art. 76 prevé que todo proceso administrativo o judicial debe de gozar de motivación suficiente e información que le permita al administrado contar con los elementos y herramientas suficientes para ejercer su derecho a la defensa, caso contrario esto podría conllevar a una nulidad parcial o total del acto administrativo.

b) Una vez analizado el cuadro de liquidación se puede determinar que los siniestros que generan las supuesta glosas fueron, en todos los casos el 28 de febrero del 2013 y como usted podrá verificar en el documento Nro. CUR 175 adjunto a fj. 5 esta Institución a la fecha 28 de febrero del 2013 ya había cancelado los aportes del IESS.

Con respecto a esto la Resolución No. C.D. 517 es expresa en su Art. 10 el cual indica: que en el seguro de cesantía se determinará responsabilidad patronal cuando el empleador o el contratante del seguro se encontrare en **mora del pago** de aportes al IESS a la fecha del siniestro.

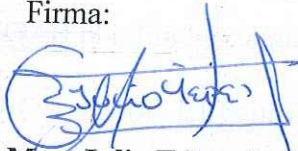
La definición de Mora se presupone como un retraso en el cumplimiento de una obligación vencida, que conlleva el pago de intereses cuando la obligación consista en el pago de una cantidad de dinero, en el caso que nos ocupa esto acarrearía una glosa, sin embargo como puede verificar en los documentos de descargo, en este caso no se ha configurado el periodo de Mora al momento de sucedido el Siniestro.

Por lo expuestos en líneas anteriores, Impugno las glosas singularizadas por carecer de suficiente garantías jurídicas y no encontrarse adecuadas dentro del marco normativo correspondiente, en consecuencia solicito se dejen sin efectos y se archive el proceso administrativo.

Adjunto al presente documentos que avalan lo antes mencionado.

Atentamente,

Firma:



Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco
Director de la Delegación Provincial electoral de Manabí



Representante Legal de la Empresa/institución: **Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco**

Cédula: **1001967833**

Dirección: **Calle 15 de Abril y Teodoro Wolf, a un costado del Terminal Terrestre, Consejo Nacional E**
Delegación Provincial de Manabí

Teléfono Convencional: **(05) 2590100**

Celular: **0987529178**

Correo electrónico: **dpemanabi@cne.gob.ec/ julioyeppez@cne.gob.ec**

Otros: **josepinoargote@cne.gob.ec**

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Documento No.: **IESS-CPAFM-2024-1450-E**
2024-03-04 15:44:25 GMT -05
Recibido por: **Shirlei Leonor Soledispa Menendez**
Para verificar el estado de su documento ingrese a:
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario:1001967833

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 6 glosas impugnadas por un valor total de USD 1,183.29.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 04 de abril de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0471-M

Portoviejo, 05 de junio de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE MAYO DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al *"Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas"*.

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que archivo correspondiente del 16 AL 31 de enero de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la fecha antes indicada.

.

Atentamente,

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE INFORME DE AUDITORÍA MES DE MAYO DE 2024..pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0471-M

Portoviejo, 05 de junio de 2024

NUT: CNE-2024-86278



| ACTA DE REUNIÓN | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | | |
| FECHA: | | 05-06-2024 | HORA DE INICIO | 10H00 |
| | | | HORA DE FIN | 10H30 |
| LUGAR: | | CNE MANABI | | |
| FORMA DE CONVOCATORIA: | | VERBAL | | |
| OBJETIVO A CUMPLIR | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO | FIRMA |
| ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 0939256393 | |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 | |
| | | | | |
| | | | | |
| PUNTOS TRATADOS | | | | |
| 1.-CUMPLIMIETNO POR PARTE DE LA CONTADORA DELA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE JUNIO DE 2024 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL, DEBIDO A QUE LA UNIDAD FINANCIERA SE ENCUENTRA PROCESANDO PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, CONTRATADO PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2024, CIERRE DE FONDO A RENDIR CUENTAS. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-06-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

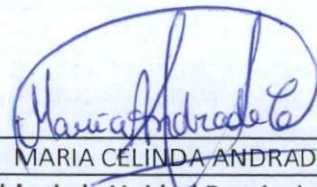
OBSERVACIONES: _____

| | |
|-----------------------|--|
| Recomendación: | 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis. |
|-----------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | MIERCOLES , 05 DE JUNIO DEL 2024 |
| Mes de análisis: | may-24 |

| | |
|--|----------------------|
| Fecha de emisión de la disposición: | 6/6/2019 |
| Documento oficial con la disposición: | CNE-UPFM-2019-0655-M |
| Fecha de la reunión de supervisión: | 5/6/2024 |
| Documento de registro de la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |
| Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |

Responsable de la información:




| | |
|-----------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MARIA CÉLINDA ANDRADE CASTRO |
| CARGO: | Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí |

Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: MIERCOLES , 5 DE JUNIO DEL 2024
Mes de análisis: MAYO DEL 2024

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 31/1/2023 |
| Glosa 6 | | | ES IMPORTANTE MENCIONAR |
| Glosa 7 | | | QUE EN EL MES DE MAYO DE 2024 |
| Glosa 8 | | | NO SE ADQUIRIO COMPROMISO |
| Glosa 9 | | | PARA EL AVANCE DE |
| Glosa 10 | | | LA DIGITALIZACIÓN DE |
| Glosa 11 | | | ARCHIVO. AL IGUAL QUE EN ESTE MES |
| Glosa 12 | | | DE JUNIO DE 2024 |
| Glosa 13 | | | DEBIDO A QUE LA UNIDAD |
| Glosa 14 | | | FIANNCIERA SE ENCUENTRA |
| Glosa 15 | | | EN PROCESO DE PAGO DE |
| Glosa 16 | | | PERSONAL SIN RELACIÓN |
| Glosa 17 | | | DE DEPENDENCIA |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-0471-M

Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0802-M

Portoviejo, 04 de junio de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
MAYO DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolas CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-0802-M

Portoviejo, 04 de junio de 2024

Anexos:

- OFICIO IESS.pdf
- certificado_empresa_ruc.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-85424



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., SI registra obligaciones patronales en mora por un valor de USD 1,385.12, además el empleador tiene 6 glosas impugnadas por un valor total de USD 1,183.29; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 04 de junio de 2024

Validez del Certificado 30 días

SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN DE GLOSAS PRIMERA INSTANCIA

Portoviejo 04 días del mes de marzo del 2024

Señores

COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS DE MANABI DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente. -

Yo, JULIO EDUARDO YEPEZ FRANCO portador de la cédula de identidad Nro. 1001967833 en calidad de Representante Legal de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, con RUC 1360038870001, por medio de la presente realizo la impugnación de las glosas N°:

- 1) **237078868**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado RIVERA MERO JORGE NICOLAS, por un monto de 225.479
- 2) **239253785**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado BAQUE FIGUAVE SANTO TIMOTEO, por un monto 225.479
- 3) **238406297**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado COBOS FIGUEROA ROXANA PAOLA, por un monto 225.83

En virtud de las siguientes consideraciones:

a) la notificación emitida el 21 de febrero del 2024 al correo de esta institución Electoral de las glosas antes indicadas no presenta las garantías básicas de motivación para comprender por parte de esta institución el origen y validez de la responsabilidad adjudicada, ya que en el correo electrónico se refleja únicamente la liquidación de los supuestos valores a cancelar por concepto de glosas, y no se observan ninguna información adjunta.

La Constitución del Ecuador en su art. 76 prevé que todo proceso administrativo o judicial debe de gozar de motivación suficiente e información que le permita al administrado contar con los elementos y herramientas suficientes para ejercer su derecho a la defensa, caso contrario esto podría conllevar a una nulidad parcial o total del acto administrativo.

b) Una vez analizado el cuadro de liquidación se puede determinar que los siniestros que generan las supuesta glosas fueron, en todos los casos el 28 de febrero del 2013 y como usted podrá verificar en el documento Nro. CUR 175 adjunto a fj. 5 esta Institución a la fecha 28 de febrero del 2013 ya había cancelado los aportes del IESS.

Con respecto a esto la Resolución No. C.D. 517 es expresa en su Art. 10 el cual indica: que en el seguro de cesantía se determinará responsabilidad patronal cuando el empleador o el contratante del seguro se encontrare en **mora del pago** de aportes al IESS a la fecha del siniestro.

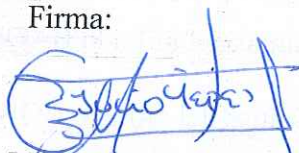
La definición de Mora se presupone como un retraso en el cumplimiento de una obligación vencida, que conlleva el pago de intereses cuando la obligación consista en el pago de una cantidad de dinero, en el caso que nos ocupa esto acarrearía una glosa, sin embargo como puede verificar en los documentos de descargo, en este caso no se ha configurado el periodo de Mora al momento de sucedido el Siniestro.

Por lo expuestos en líneas anteriores, Impugno las glosas singularizadas por carecer de suficiente garantías jurídicas y no encontrarse adecuadas dentro del marco normativo correspondiente, en consecuencia solicito se dejen sin efectos y se archive el proceso administrativo.

Adjunto al presente documentos que avalan lo antes mencionado.

Atentamente,

Firma:



Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco
Director de la Delegación Provincial electoral de Manabí



Representante Legal de la Empresa/institución: **Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco**

Cédula: **1001967833**

Dirección: **Calle 15 de Abril y Teodoro Wolf, a un costado del Terminal Terrestre, Consejo Nacional E**
Delegación Provincial de Manabí

Teléfono Convencional: **(05) 2590100**

Celular: **0987529178**

Correo electrónico: **dpemanabi@cne.gob.ec/ julioyeppez@cne.gob.ec**

Otros: **josepinoargote@cne.gob.ec**

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Documento No.: IESS-CPAFM-2024-1450-E
2024-03-04 15:44:25 GMT -05
Recibido por: Shirlei Leonor Soledispa Menendez
Para verificar el estado de su documento ingrese a:
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario:1001967833

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0572-M

Portoviejo, 03 de julio de 2024

PARA: Mgs. Jonathan Andres Giler Moreira
Director de la Delegacion Provincial Electoral de Manabí, Subrogante

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE JUNIO DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que el archivo que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta el 31 de enero de 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- DOCUMENTOS DE SUSTENTO. AUDITORÍA MES DE JUNIO 2024.pdf

Copia:

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

NUT: CNE-2024-100101

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0572-M

Portoviejo, 03 de julio de 2024



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



| ACTA DE REUNIÓN | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | |
| FECHA: | 03-07-2024 | HORA DE INICIO | 10H00 |
| LUGAR: | CNE MANABI | HORA DE FIN | 10H30 |
| FORMA DE CONVOCATORIA: VERBAL | | | |
| OBJETIVO A CUMPLIR | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO |
| ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 0939256393 |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 |
| | | | |
| | | | |
| PUNTOS TRATADOS | | | |
| 1.-CUMPLIMIENTNO POR PARTE DE LA CONTADORA DELA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019 | | | |
| | | | |
| | | | |

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 UNIDAD FINANCIERA
 MANABÍ

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE JULIO DE 2024 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL, DEBIDO A QUE LA UNIDAD FINANCIERA SE ENCUENTRA CULMINANDO PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, CONTRATADO PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2024, Y LIQUIDACIÓN DE HABERES DE EX SERVIDORES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-07-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | MIÉRCOLES, 3 DE JULIO DEL 2024 |
| Mes de análisis: | JUNIO DEL 2024 |

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 31/1/2023 |
| Glosa 6 | | | ES IMPORTANTE MENCIONAR |
| Glosa 7 | | | QUE EN EL MES DE JUNIO DE 2024 |
| Glosa 8 | | | NO SE ADQUIRIÓ COMPROMISO |
| Glosa 9 | | | PARA EL AVANCE DE |
| Glosa 10 | | | LA DIGITALIZACIÓN DE |
| Glosa 11 | | | ARCHIVO. AL IGUAL QUE EN ESTE MES |
| Glosa 12 | | | DE JULIO DE 2024 |
| Glosa 13 | | | DEBIDO A QUE LA UNIDAD |
| Glosa 14 | | | FINANCIERA SE ENCUENTRA |
| Glosa 15 | | | CULMINANDO PAGOS DE |
| Glosa 16 | | | SRD Y LIQUIDACIÓN DE HABERES ENTRE |
| Glosa 17 | | | OTROS |

Documento con el que presento/actualizó el inventario: ANEXO 1 - CNE-UPFM-2024-572-M

Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



Recomendación: 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: MIERCOLES , 03 DE JULIO DEL 2024
Mes de análisis: jun-24

| | |
|--|----------------------|
| Fecha de emisión de la disposición: | 6/6/2019 |
| Documento oficial con la disposición: | CNE-UPFM-2019-0655-M |
| Fecha de la reunión de supervisión: | 3/7/2024 |
| Documento de registro de la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |
| Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |

Responsable de la información:



| | |
|-----------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO |
| CARGO: | Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí |



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1062-M**Portoviejo, 04 de julio de 2024**

PARA: Mgs. Jonathan Andres Giler Moreira
Director de la Delegacion Provincial Electoral de Manabí, Subrogante

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
JUNIO DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolas CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1062-M

Portoviejo, 04 de julio de 2024

Anexos:

- OFICIO IESS.pdf
- certificado_empresa_ruc.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-100527



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 12 glosas impugnadas por un valor total de USD 2,568.41.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 04 de julio de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0726-M

Portoviejo, 05 de agosto de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE JULIO DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que el archivo que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta el 31 de enero de 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE AUDITORIA MES DE JULIO DE 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0726-M

Portoviejo, 05 de agosto de 2024

NUT: CNE-2024-114723



Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | LUNES , 05 DE AGOSTO DEL 2024 |
| Mes de análisis: | JULIO DEL 2024 |

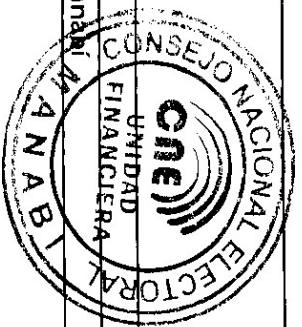
| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 31/1/2023 |
| Glosa 6 | | | ES IMPORTANTE MENCIONAR |
| Glosa 7 | | | QUE EN EL MES DE JULIO DE 2024 |
| Glosa 8 | | | NO SE ADQUIRIÓ COMPROMISO |
| Glosa 9 | | | PARA EL AVANCE DE |
| Glosa 10 | | | LA DIGITALIZACIÓN DE |
| Glosa 11 | | | ARCHIVO. ESTE MES |
| Glosa 12 | | | DE AGOSTO DE 2024 |
| Glosa 13 | | | SE CONTINUARÁ CON EL AVANCE |
| Glosa 14 | | | DEL ARCHIVO DIGITAL |
| Glosa 15 | | | DESDE EL 01/02/2023 HASTA EL |
| Glosa 16 | | | 31/3/2023 |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-0725-IM

Responsable de la Información:

Maria Celinda Andrade Castro

| | |
|-----------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO |
| CARGO: | Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí |

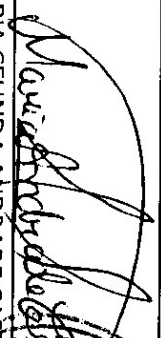
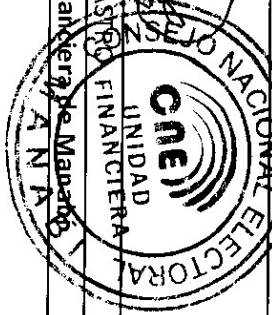


Recomendación: 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: LUNES, 05 DE AGOSTO DEL 2024
Mes de análisis: JULIO DE 2024

Fecha de emisión de la disposición: 6/6/2019
Documento oficial con la disposición: CNE-UPFM-2019-0655-M
Fecha de la reunión de supervisión: 5/8/2024
Documento de registro de la reunión de supervisión: SE ANEXA FISICAMENTE
Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: SE ANEXA FISICAMENTE

Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



ACTA DE REUNIÓN

TEMA REUNIÓN: COMPROMISOS

FECHA: 05-08-2024 **HORA DE INICIO:** 11H00
HORA DE FIN: 11H20

LUGAR: CNE MANABI

FORMA DE CONVOCATORIA: VERBAL

OBJETIVO A CUMPLIR

| NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO | FIRMA |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 09339256393 | |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 | |
| | | | | |

PUNTOS TRATADOS

1.-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTADORA DELA DELEGACIÓN CNE-MANABI – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORIA DNA-AI-0136-2019

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ



| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE JULIO DE 2024 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL. PARA ESTE MES DE AGOSTO DE 2024, SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE AVANZAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01-02-2024 AL 31-03-2024. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-08-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1386-M**Portoviejo, 26 de agosto de 2024**

PARA: Mgs. Jonathan Andres Giler Moreira
Director de la Delegacion Provincial Electoral de Manabí, Subrogante

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
JULIO DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolas CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1386-M

Portoviejo, 26 de agosto de 2024

Anexos:

- OFICIO IESS.pdf
- certificado_empresa_ruc AGOSTO 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-123645



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 12 glosas impugnadas por un valor total de USD 2,568.41.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 26 de agosto de 2024

Validez del Certificado 30 días

SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN DE GLOSAS PRIMERA INSTANCIA

Portoviejo 04 días del mes de marzo del 2024

Señores

COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS DE MANABI DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente. -

Yo, JULIO EDUARDO YEPEZ FRANCO portador de la cédula de identidad Nro. 1001967833 en calidad de Representante Legal de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, con RUC 1360038870001, por medio de la presente realizo la impugnación de las glosas N°:

- 1) **237078868**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado RIVERA MERO JORGE NICOLAS, por un monto de 225.479
- 2) **239253785**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado BAQUE FIGUAVE SANTO TIMOTEO, por un monto 225.479
- 3) **238406297**, por concepto de responsabilidad patronal por Cesantías del afiliado COBOS FIGUEROA ROXANA PAOLA, por un monto 225.83

En virtud de las siguientes consideraciones:

a) la notificación emitida el 21 de febrero del 2024 al correo de esta institución Electoral de las glosas antes indicadas no presenta las garantías básicas de motivación para comprender por parte de esta institución el origen y validez de la responsabilidad adjudicada, ya que en el correo electrónico se refleja únicamente la liquidación de los supuestos valores a cancelar por concepto de glosas, y no se observan ninguna información adjunta.

La Constitución del Ecuador en su art. 76 prevé que todo proceso administrativo o judicial debe de gozar de motivación suficiente e información que le permita al administrado contar con los elementos y herramientas suficientes para ejercer su derecho a la defensa, caso contrario esto podría conllevar a una nulidad parcial o total del acto administrativo.

b) Una vez analizado el cuadro de liquidación se puede determinar que los siniestros que generan las supuesta glosas fueron, en todos los casos el 28 de febrero del 2013 y como usted podrá verificar en el documento Nro. CUR 175 adjunto a fj. 5 esta Institución a la fecha 28 de febrero del 2013 ya había cancelado los aportes del IESS.

Con respecto a esto la Resolución No. C.D. 517 es expresa en su Art. 10 el cual indica: que en el seguro de cesantía se determinará responsabilidad patronal cuando el empleador o el contratante del seguro se encontrare en **mora del pago** de aportes al IESS a la fecha del siniestro.

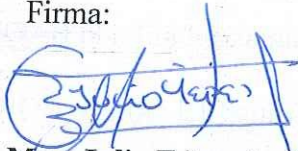
La definición de Mora se presupone como un retraso en el cumplimiento de una obligación vencida, que conlleva el pago de intereses cuando la obligación consista en el pago de una cantidad de dinero, en el caso que nos ocupa esto acarrearía una glosa, sin embargo como puede verificar en los documentos de descargo, en este caso no se ha configurado el periodo de Mora al momento de sucedido el Siniestro.

Por lo expuestos en líneas anteriores, Impugno las glosas singularizadas por carecer de suficiente garantías jurídicas y no encontrarse adecuadas dentro del marco normativo correspondiente, en consecuencia solicito se dejen sin efectos y se archive el proceso administrativo.

Adjunto al presente documentos que avalan lo antes mencionado.

Atentamente,

Firma:



Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco
Director de la Delegación Provincial electoral de Manabí



Representante Legal de la Empresa/institución: **Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco**

Cédula: **1001967833**

Dirección: **Calle 15 de Abril y Teodoro Wolf, a un costado del Terminal Terrestre, Consejo Nacional E**
Delegación Provincial de Manabí

Teléfono Convencional: **(05) 2590100**

Celular: **0987529178**

Correo electrónico: **dpemanabi@cne.gob.ec/ julioyopez@cne.gob.ec**

Otros: **josepinoargote@cne.gob.ec**

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Documento No.: **IESS-CPAFM-2024-1450-E**
2024-03-04 15:44:25 GMT -05
Recibido por: **Shirlei Leonor Soledispa Menendez**
Para verificar el estado de su documento ingrese a:
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario:1001967833

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0780-M

Portoviejo, 04 de septiembre de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE AGOSTO DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que el archivo que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta el 31 de MARZO de 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- CUR 3851.pdf
- DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE AUDITORIA MES DE AGOSTO DE 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0780-M

Portoviejo, 04 de septiembre de 2024

NUT: CNE-2024-128700



Zimbra:

mariaandrade@cne.gob.ec

Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

De : Nieve Beatriz Moreira Barcia
<nievemoreira@cne.gob.ec>

mié., 04 de sept. de 2024 17:09

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Cumplimiento de disposición del informe
aprobado DNAI-AI-0136-2019

Para : Maria Celinda Andrade Castro
<mariaandrade@cne.gob.ec>

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 febrero 2023 al 31 marzo 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 3851 del mes marzo 2023.

Saludos cordiales,

Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO

De: "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>

Para: "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>

Enviados: Lunes, 6 de Mayo 2024 11:38:57

Asunto: Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

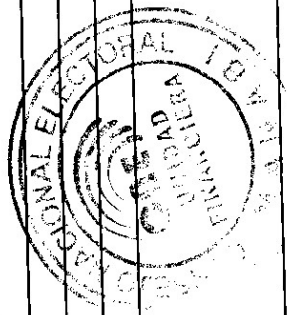
Que el archivo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 263 del mes enero 2023.

Saludos cordiales,

Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: MIERCOLES , 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Mes de análisis: AGOSTO DEL 2024

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA |
| Glosa 3 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 4 | | | 31/3/2023, NO SE EVIDENCIA CUR DE |
| Glosa 5 | | | PAGO POR GLOSAS AL CUMPLIR CON |
| Glosa 6 | | | EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA |
| Glosa 7 | | | AGOSTO DE 2024 |
| Glosa 8 | | | EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE |
| Glosa 9 | | | AVANZARÁ CON LA DIGITALIZACIÓN DE |
| Glosa 10 | | | ARCHIVO DEL MES DE ABRIL |
| Glosa 11 | | | DE 2023 |
| Glosa 12 | | | |
| Glosa 13 | | | |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |



Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-0779-M

Maria Celinda Andrade Castro

MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
 Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

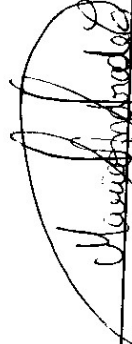
Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:

| | |
|--------------------------|--|
| Recomendación: | 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis. |
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | MIÉRCOLES , 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| Mes de análisis: | AGOSTO DE 2024 |

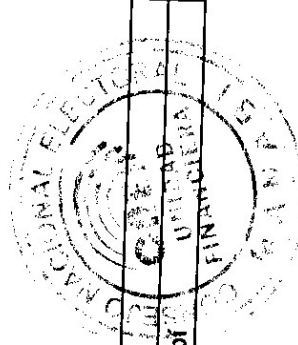
| | |
|--|----------------------|
| Fecha de emisión de la disposición: | 6/6/2019 |
| Documento oficial con la disposición: | CNE-UPFM-2019-0655-M |
| Fecha de la reunión de supervisión: | 4/9/2024 |
| Documento de registro de la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |
| Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |

Responsable de la información:



MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO

Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



NOMBRES Y APELLIDOS:

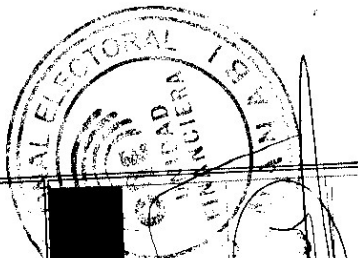
CARGO:



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI

| ACTA DE REUNIÓN | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | |
| FECHA: | 04-09-2023 | HORA DE INICIO | 10H00 |
| LUGAR: | CNE MANABI | HORA DE FIN | 10H30 |
| FORMA DE CONVOCATORIA: VERBAL | | | |
| OBJETIVO A CUMPLIR | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO |
| ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 0939256393 |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 |
| | | | |
| | | | |
| PUNTOS TRATADOS | | | |
| 1.-CUMPLIMIENTNO POR PARTE DE LA CONTADORA DELA DELEGACIÓN CNE-MANABI – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORIA DINA-AI-0136-2019 | | | |
| | | | |
| | | | |



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | SE EVIDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL REMITIDO POR LA CONTADORA ING. NIEVE MOREIRA EL CUAL SE ANEXA, QUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-09-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
No. CUR: 3851 Tipo Registro: DEV PROVINCIAL DE MANABI

Monto: 123,25

IVA: 0,00

Sub Total: 123,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 123,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 75220002

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN FACTURA No.

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 28/03/2023 | 123,25 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 123,25 | 0,00 |

| Fecha Comprobant | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|--|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 02/03/2023 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 010 | 001 | 003331960 | 0000120010100 | 114,25 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| NO SUJETO RETENCION IR | | | | | | | 0,00 | | |
| IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero | | | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 114,25

| Fecha Comprobant | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
 No. CUR: 3851 Tipo Registro: DEV PROVINCIAL DE MANABI

Monto: 123,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 123,25

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 123,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 75220002

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO
 DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN FACTURA No.

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----|-----|---|------|------|------|--|
| 02/03/2023 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 001 | 001 | 1 | 9999 | 9,00 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| NO SUJETO RETENCION IR | | | | | | | | 0,00 | |
| No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s | | | | | | | | 0,00 | |

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 9,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|-----------------------|--------|---------------|
| Monto Líquido: | | 123,25 |



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI RUC: 1360038870001

Nombre Comercial: No.: 001-001-000013489

Dirección Matriz: 15 DE ABRIL SIN Y TEODORO WOLF No. Autorización: 2803202307136003887000120010010000134890000385119

Dirección Sucursal: 15 DE ABRIL SIN Y TEODORO WOLF Clave de Acceso: 2803202307136003887000120010010000134890000385119

Estado Comp.: AUTORIZADO Ambiente: PRODUCCION Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP Fecha de Emisión: 28/03/2023

RUC: 1360066300001


Período Fiscal: 3/2023

| Comprobante | Número | Fecha Emisión | Base Imponible para la Retención | Impuesto | Código de Retención | Porcentaje de Retención | Valor Retenido |
|--|-------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------|
| FACTURA | 001-010-003331960 | 02/03/2023 | 114.25 | RENTA | 332 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO | 001-001-000000001 | 02/03/2023 | 9.00 | RENTA | 332 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACIÓN ADICIONAL



Sistema de Administración Financiera



Ministerio de Economía y Finanzas



Juntos lo logramos



Cambio de Contraseña



Ayuda



Salir

REVENIDORES 2023 - Revisar Oficina Circular No MFF-SCG-2023-0000 para la presentación de las Revelaciones 2023 - INSTRUMENTOS - Revisar INSTRUMENTOS
 Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avalos a Contratos

Usuario: RACEVALLOSS EAPP210P

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

| | |
|------------------|---|
| Ejercicio Activo | 2023 |
| Institución | 580 - 0013 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI |





| No. Cur | Fecha Aprobado | Descripción | RUC/Cédula | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Retc./Dscto. a Pagar | Monto AP | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|--|---------------------|--|---|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3851 | 27/03/2023 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION CNE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN FACTURA No. 001-100-003331960. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 75220002 - CORRIENTE - 1050 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 123.25 | 0.00 | 123.25 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | | 123.25 | 0.00 | 0.00 | 123.25 |

Filtros:

0000004

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 580 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0013 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 03 2023 | 3851 | 253 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CNE-UPAM-2023-0006-M | 101 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530101 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Agua Potable | 123.25 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 123.25 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 123.25 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 123.25 |

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN FACTURA No. 001-100-003331960.

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| DATOS APROBACION | |
| ESTADO | REGISTRADO: MANABÍ APROBADO: |
| APROBADO | |
| FECHA: 27/03/2023 | |
| Funcionario Responsable | Director Financiero |

0000006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|----------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 027 | 03 | 2023 | 3851 | 253 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CNE-UPAM-2023-0006-M | | 101 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | | | | | |

DEDUCCIONES

| | | |
|-------------------|------------------------|------|
| 199 | NO SUJETO RETENCION IR | 0.00 |
| 199 | NO SUJETO RETENCION IR | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 0.00 |



| DATOS APROBACION | |
|----------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO | |
| FECHA: 27/03/2023 |  Funcionario Responsable Director Financiero |

0000007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion: | 580 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 | 01 | 2023 | 253 253 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | CNE-UPAM-2023-0006-M | 101 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------|----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530101 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Agua Potable | 2,321.47 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 2,321.47 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 2,321.47 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 2,321.47 |

SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABI 2023- PRESUPUESTO POA.



| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|-----------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 27/01/2023 |  Funcionario Responsable Director Financiero | |

0000008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---------------|--|----------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | 027 01 2023 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 253 253 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CNE-UPAM-2023-0006-M | | 101 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | | | | |

DEDUCCIONES



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|-----------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 27/01/2023 |  Funcionario Responsable Director Financiero | |

MEMORANDO DE PAGO N° 157-D-JEYF-CNEM-2023

PARA: ECON. MARÍA CELINDA ANDRADE CASTRO
FINANCIERO CNE-MANABÍ

DE: LCDO. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO, EP PORTO AGUAS EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

FECHA: Portoviejo, 24 de marzo de 2023.

Una vez realizados todos los controles previos pertinentes, y cumplidos los debidos procesos, sírvase cancelar a favor de la **EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, PORTO AGUAS EP**, el valor de USD \$ **123.25 (CIENTO VEINTE Y TRES ²⁵/₁₀₀ dólares)**, RUC 1360066300001, por concepto de pago de consumo de agua potable de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, correspondiente al mes de febrero de 2023, según factura Nro. 001-010-003331960.

Atentamente,

Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco
**DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**



| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Elaborado por: | KARLA JAZMÍN MENDOZA PALMA | |
|-----------------------|----------------------------|--|

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 24 MAR 2023 Hora: 18:17

Recibido por:

(F):

Memorando Nro. CNE-UPAM-2023-0239-M

Portoviejo, 24 de marzo de 2023

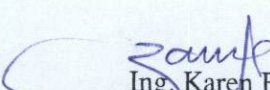
PARA: Lic. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO - AGUA POTABLE FEBRERO 2023

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0253-M de fecha 24 de marzo de 2023, mediante el cual la Unidad Provincial Financiera remite el control previo Nro.109, realizado al expediente de pago del SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, solicito autorización de pago de la factura Nro. 001-010-03331960 por el valor de \$ 123.25 a favor de PORTOAGUAS EP.

Adjunto expediente.

Atentamente,



Ing. Karen Beatriz Zambrano Santos

RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA DE MANABÍ

Copia:

Dra. Yadira Katuska Moreano Rivas
Auxiliar

NUT: CNE-2023-55644

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN

Fecha: 24 MAR 2023 Hora: 16:45:57
Recibido por: 
(F): 





Unidad Provincial Financiera de Manabí

Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0253-M

Portoviejo, 24 de marzo de 2023

PARA: Ing. Karen Beatriz Zambrano Santos
Responsable de la Unidad Provincial Administrativa de Manabí

ASUNTO: CONTROL PREVIO – AGUA POTABLE FEBRERO 2023

De mi consideración:

Una vez realizado el respectivo control previo nro.109 el cual se anexa, se procede a remitir expediente por pago de consumo de Servicio de agua potable , correspondiente al mes de febrero/2023 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, por un monto a cancelar de \$123.25 de acuerdo a factura nro. 001-010-003331960.

Adjunto expediente.

Atentamente,

Econ. Maria Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO



Referencias:

- CNE-UPAM-2023-0222-M

Anexos:

- HABILITANTES AGUA POTABLE POA 2023.pdf
- FACTURA FEBRERO 2023.pdf

NUT: CNE-2023-50745

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fecha: 24 MAR 2023 Hora: 16:32

Recibido por: T.2

(F): [Handwritten signature]



¡La democracia está en ti!



DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

1. CONTROL PREVIO CONTABILIDAD - DEVENGADO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP
 CONCEPTO: PAGO CONSUMO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ.

No. TRAMITE: 109

DOCUMENTOS HABILITANTES: MEMORANDO No. CNE-UPAM-2023-0222-M, CNE-UPFM-2023-0009-M, CNE-UPAM-2023-0006-M,
 FORMULARIO SIPLAN No. 73820, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 014,
 FACTURA Nro. 001-010-003331960.

| | VALORES | Código Ret. Fte. | Base Imponible |
|-----------------------------|---------|------------------|----------------|
| VALOR FACTURA | 123,25 | | |
| CTAS: POR COBRAR IVA. | - | 332 | 123,25 |
| RETENCION EN LA FUENTE (1)% | | | |
| RETENCION EN LA FUENTE (2)% | | | |
| IVA 100% | | | |
| IVA 70% | | | |
| IVA 30% | | | |
| OTRAS RETENCIONES | | | |
| DIF. IVA | | | |
| VALOR A PAGARSE | 123,25 | | 123,25 |

OBSERVACIONES:

REVISADO POR: Nieve Moreira B... 23/3/2023 HORA: 17:19

2. CONTROL PREVIO PRESUPUESTO - COMPROMETIDO

| ORD. | ELECT | PARTIDA PRESUPUESTARIA | | RECURSOS | | VALOR |
|--------|-------|------------------------|--------------|----------|---------|--------|
| | | NUMERO | DENOMINACION | FISCALES | PROPIOS | |
| | | 530101 | Agua Potable | X | | 123,25 |
| TOTAL: | | | | | | 123,25 |

REVISADO POR: María Celinda Andrade Castro FECHA: 23-03-2023 HORA: 17H25

3. CONTROL PREVIO - DIRECTOR(A)

APROBADO POR: Lic. Julio Eduardo Yépez Franco FIRMA: [Firma] FECHA: 24-03-2023

4. CONTROL PREVIO TESORERIA - PAGO

REVISADO POR: Rosa Alexandra Cevallos Solórzano FECHA: 27/03/2023 HORA: 15H30

Memorando Nro. CNE-UPAM-2023-0222-M

Portoviejo, 15 de marzo de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTROL PREVIO – AGUA POTABLE FEBRERO
2023

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se realice el control previo al expediente de pago del "Servicio de agua potable de la Delegación Provincial de Manabí, correspondiente al mes de febrero de 2023".

Adjunto expediente.

Por su valiosa atención.

Atentamente,

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTABILIDAD | <input type="checkbox"/> PROCEDER | <input type="checkbox"/> INFORME |
| <input type="checkbox"/> PRESUPUESTO | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDER | <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO |
| <input type="checkbox"/> PAGADURÍA | <input type="checkbox"/> REVISAR | <input type="checkbox"/> ANÁLISIS |
| <input type="checkbox"/> RECAUDACIÓN | | |

23 MAR 2023

María Celinda Andrade Castro

UNIDAD FINANCIERA
CNE DELEGACIÓN MANABÍ

Zaufe
Ing. Karen Beatriz Zambrano Santos
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA DE
MANABÍ**



Anexos:

- HABILITANTES AGUA POTABLE POA 2023.pdf
- FACTURA FEBRERO 2023.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Ing. Nieve Beatriz Moreira Barcia
Analista Provincial Financiera 1

NUT: CNE-2023-50745

**DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA**

Fecha: 15 MAR 2023 **Hora:** 15:49

Recibido por: *Julio Sanchez*

(F): *Julio Sanchez*

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|--|------------------|------------|
| Elaborado por: Yadira Katiuska Moreano Rivas | UPAM | 2023-03-15 |





**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP
PORTOAGUAS**

DIRECCIÓN CIUDADELA EL MAESTRO, CALLE SAN

MATRIZ: FRANCISCO Y KM 1/2 VIA CRUCITA

DIRECCIÓN CIUDADELA EL MAESTRO, CALLE SAN

SUCURSAL: FRANCISCO Y KM 1/2 VIA CRUCITA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 197

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C:

1360066300001

FACTURA No.

001-010-003331960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203202301136006630000120010100033319601234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-02T16:25:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0203202301136006630000120010100033319601234567819

Razón social / Nombres y Apellidos: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha Emisión: 02/03/2023

Identificación: 1360038870001

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | AGUA POTABLE (COSTO VARIABLE) | 75 | 0.0 | 75.0 |
| 2 | 1 | SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO) | 37.5 | 0.0 | 37.5 |
| 3 | 1 | MANTENIMIENTO DE REDES (COSTO FIJO) | 1.75 | 0.00 | 1.75 |

Número de cuenta: 109243

Dirección: ISIDORO LARA MENDOZA TEODORO WOLF

Teléfono: S/T

Email: karenzams@hotmail.com

Saldo Anterior: \$0 Deuda: \$123.25

Consumo: 75m3

Subsidio: \$0 Exoneración: \$0

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Fecha máxima de pago: 30/03/2023

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 114.25 |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 114.25 |
| TOTAL DESCUENTO | 0 |
| IVA 12% | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 123.25 |

| OTROS RUBROS TERCEROS | |
|---------------------------|-------|
| Concepto | Valor |
| Tasa Portoparques | 9 |
| Interes Tasa Portoparques | 0 |
| Total rubros terceros | 9 |

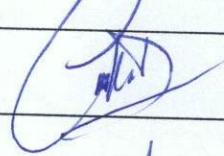
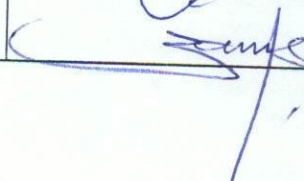
COMUNICADO IMPORTANTE PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

Si usted es una INSTITUCIÓN PÚBLICA; que paga a través de la herramienta informática SINAFIP o que paga a través del mecanismo de pago electrónico SPI, le solicitamos realizar el pago de todas las facturas emitidas por PORTOAGUAS EP que a la fecha no se encuentran canceladas. Evite la suspensión del servicio por falta de pago, revise los saldos pendientes de pago que se presentan en sus facturas mensuales.

AGUA POTABLE 2023

NUMERO DE CUENTA: 109243

| FECHA | DETALLE | NRO. DOCUMENTO | M3 | ASIGNADO | PAGOS | SALDO |
|-----------|------------------------|-------------------|-----|----------|--------|---------|
| 12/1/2023 | Certificación | 14 | | 2597,00 | | 2597,00 |
| 3/1/2023 | CONSUMO DICIEMBRE 2022 | 001-010-003222129 | 169 | | 275,53 | 2321,47 |
| 1/2/2023 | CONSUMO ENERO 2023 | 001-010-003276905 | 76 | | 124,87 | 2196,60 |
| 2/3/2023 | CONSUMO FEBRERO 2023 | 001-010-003331960 | 75 | | 123,25 | 2073,35 |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| ELABORADO POR: | Dra. Katuska Moreano Rivas |  |
| REVISADO POR: | Ing. Karen Zambrano Santos |  |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | 14 | 10 | 01 | 23 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------|------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530101 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Agua Potable | \$2,597.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$2,597.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL LIC. JULIO EDUARDO YEPEZ FRANCO - DIRECTOR DEL CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ EN EL MEMORANDO NRO. CNE-UPAM-2023-0006-M, DE FECHA 08/01/2023, SUSCRITO POR LA ING. KAREN ZAMBRANO SANTOS - RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA DE MANABÍ. ESTA UNIDAD FINANCIERA PROCEDE A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL ITEM PRESUPUESTARIO 530101 AGUA POTABLE. RECURSOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ PERÍODO FISCAL 2023.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 10/01/2023 |  |  |

0000017



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos

Solicitud de Aval de Planificación POA 2023

| | |
|-------------|---|
| FORMULARIO | 73820 |
| DE: | Karen Beatriz Zambrano Santos |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-01-06 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PRESUPUESTO POA -2023 |
| MEMORANDO: | CNE-UPAM-2023-0006-M |
| DOCUMENTOS | 2023_01_06_01_03_58pmCNE-UPAM-2023-0006-M.pdf |
| PAC | NO |

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------|
| Pago por el consumo de agua potable | 530101 | Agua Potable | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 2,597.00 |

Presupuesto/Monto Referencial : 2,597.00

Este requerimiento incluye IVA.

Elaborado por *Karen*
Karen Beatriz Zambrano Santos



ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

usuario: Karen Beatriz Zambrano Santos
Elaborado:2023-01-06
Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01)



"El Ecuador ha sido, es
y será país amazónico"

ARMADA DEL ECUADOR

BASE NAVAL DE JARAMIJO



0000018

Oficio Nro. ARE-BASJAR-CDO-2022-0008-O

Jaramijó, 24 de marzo del 2023

*Enviar a Stalin
para que realice
solicitud*

Asunto: Informando que el Coronel-EMC Espinosa Torres Richard, asumió el cargo como Comandante del Grupo operacional 2.1 Manabí.

Señor:

Lic. Julio Eduardo Yépez franco

DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Por medio del presente reciba usted señor, Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, un cordial saludo de Oficiales, Tripulantes, Conscriptos y Servidores Públicos que conforman la Base Naval de Jaramijó, (BASJAR) deseándole éxitos en las funciones que usted actualmente cumple.

Asimismo, informo a usted, que el Coronel-EMC Espinosa Torres Richard, Comandante de la 3ra Brigada de Caballería Mecanizada con su cede en Portoviejo, asumió el cargo como Comandante del Grupo Operacional 2.1 Manabí.

Por la atención a la presente reitero los sentimientos de la más alta consideración y estima.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD



Firmado electrónicamente por:
GERMANIO GUILLERMO
GRANJA JIMENEZ

Germanio Granja Jiménez
Capitán de Navío-EMC
COMANDANTE DE LA BASE NAVAL DE JARAMIJO

/J. Urdánigo Navia

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1413-M**Portoviejo, 04 de septiembre de 2024**

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
AGOSTO DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolas CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1413-M

Portoviejo, 04 de septiembre de 2024

Anexos:

- certificado_empresa_ruc AGOSTO 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-128501



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 12 glosas impugnadas por un valor total de USD 2,568.41.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 26 de agosto de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0840-M

Portoviejo, 04 de octubre de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que el archivo que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta el 30 de ABRIL de 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- CDOCUMENTOS DE SUSTENTO AL INFORME DE AUDITORIA.pdf
- CUR 6607.pdf
- zimbra avance del archivo.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

Ing. Thalia Estefanía Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0840-M

Portoviejo, 04 de octubre de 2024

NUT: CNE-2024-146271



Asunto: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

vie., 04 de oct. de 2024 08:40
1 ficheros adjuntos

De : Nieve Beatriz Moreira Barcia <nievemoreira@cne.gob.ec>

sunto : Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Para : Maria Celinda Andrade Castro <mariaandrade@cne.gob.ec>

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 30 abril de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 6607 del mes abril 2023.

Saludos cordiales,

Nieve Moreira Barcia

ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO

De : "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>

Para : "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 4 de Septiembre 2024 17:09:12

Asunto: Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

0000001

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 17/7/2023Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
 No. CUR: 6607 Tipo Registro: CYD PROVINCIAL DE MANABI
 Monto: 849,76
 IVA: 0,00
 Sub Total: 849,76
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 849,76

Estado: APROBADO

Descripción:

[P:04 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL
 ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE
 DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA -
 ABRIL 2023.

Cuenta Monetaria No.: 1360038870001

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 28/04/2023 | 849,76 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 849,76 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 849,76

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo 2023
 Institución 580 - 0013 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
 - 0000



| <input checked="" type="checkbox"/> | No. Cur | Fecha Aprobado | Descripción | RUC / Cédula | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Retc./Dscto. | Monto a Pagar | AP |
|-------------------------------------|---------|----------------|--|---------------|--|--|-------------|-----------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6607 | 27/04/2023 | [P:04 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - ABRIL 2023. | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | 1360038870001 - CORRIENTE - 9999 - BANCO VIRTUAL | 849.76 | 0.00 | 0.00 | 849.76 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | | 849.76 | 0.00 | 0.00 | 849.76 | |

Filtros:

0000002

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0511-M

Portoviejo, 27 de abril de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: AUTORIZACION ORDEN DE PAGO NOMINA DECIMOS
MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES,
NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO POA DELEGACION
PROVINCIAL DE MANABI - PERSONAL POA CORRESPONDIENTE
A ABRIL 2023

En atención a la AUTORIZACION DE PAGO, mediante Memorando Nro. 230-D-JEYF-CNEM-2023 con fecha 27 de abril 2023 suscrito por Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco en calidad de Director Provincial Electoral de Manabí, me permito comunicar a usted que se autorice el pago por PAGO NOMINA DECIMOS MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO POA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PERSONAL POA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 por un valor total a cancelar de \$849.76 (ochocientos cuarenta y nueve 76/100).

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-70584



Fecha: 27 ABR 2023 Hora: 18:40

Recibido por: *María Celinda Andrade Castro*

(F): *María Celinda Andrade Castro*



MEMORANDO DE PAGO N° 230-D-JEYF-CNEM-2023

PARA: ECON. MARÍA CELINDA ANDRADE CASTRO
FINANCIERO CNE-MANABÍ

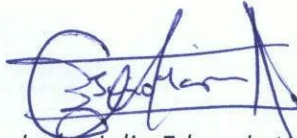
DE: LCDO. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO A FAVOR DE LA **NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO Y CÓDIGO DE TRABAJO- DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.**

FECHA: Portoviejo, 27 de abril del 2023.

Una vez realizados todos los controles previos pertinentes, y cumplidos los debidos procesos, sírvase cancelar el valor de **USD \$ 849.76 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ⁷⁶/₁₀₀ dólares)**, a favor de la **NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO Y CÓDIGO DE TRABAJO**, de la Delegación Provincial de Manabí, correspondiente al mes de abril del 2023.


Atentamente,




Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco

**DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**



| | | |
|-----------------------|------------------------------|---|
| Elaborado por: | CRISTINA LIZETH BAILÓN GILER |  |
|-----------------------|------------------------------|---|

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
TALENTO HUMANO

Fecha: 27 ABR 2023 15:19

Recibido por: _____

(F): _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0504-M

Portoviejo, 27 de abril de 2023

PARA: Lic. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO NOMINA DE DECIMOS
MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA,
NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2023.

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0347-M de fecha 27 de abril de 2023, suscrito por la Eco. María Celinda Andrade Castro, en calidad de Responsable de la Unidad Provincial Financiera, me permito solicitar a usted la ORDEN DE PAGO NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. por un monto de \$849.76 (ochocientos cuarenta y nueve 76/100).

Atentamente,




Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:
Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-70389

 **DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN**

Fecha: **27 ABR 2023** Hora: **14:07**
Recibido por: Entha Barden
(F): 4



0000006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------|--|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 027 04 2023 | 6607 | 6607 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 5942423 | 2459 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | | Clase de Gasto: | SUELDOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | RPA RTO DEV | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 510203 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Tercer Sueldo | 624.76 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 510204 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Cuarto Sueldo | 225.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 849.76 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 849.76 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 849.76 |

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: [P:04 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - ABRIL 2023.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 27/04/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

0000007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---------------------------|------|-----|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 027 04 2023 | 6607 | 6607 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 5942423 | 2459 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | | Clase de Gasto: | SUELDOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | RPA | RTO | DEV |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 27/04/2023 |  <hr/> Funcionario Responsable |  <hr/> Director Financiero |



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos

0000008



Solicitud de Aval de Planificación
Dirección/Delegación: MANABÍ
POA 2023

| | |
|--------------------|--|
| FORMULARIO | 78700 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-04-27 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE NOMINA DE DECIMO TERCERO PERSONAL PRESUPUESTO POA DE CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. |
| MEMORANDO: | CNE-UPTHM-2023-0494-M |
| DOCUMENTOS | 2023_04_27_04_44_05pmCamScanner 27-04-2023 16.09 DECIMOS POA.pdf |
| PAC | NO |

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| Pago Décimo Tercer Sueldo | 510203 | Décimo Tercer Sueldo | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 624.76 |

Presupuesto/Monto Referencial : 624.76

Elaborado por
Zoila Alexandra Rivera Loor



SIPLAN

Construir, Fortalecer y Planificar

ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

Impreso por: Zoila Alexandra Rivera Loor

Fecha impresión: Jueves 27 de Abril de 2023

Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01); Versión:1

0000009



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos



Solicitud de Aval de Planificación
Dirección/Delegación: MANABÍ
POA 2023

| | |
|--------------------|---|
| FORMULARIO | 78701 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-04-27 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE NOMINA DE DECIMO CUARTO PERSONAL PRESUPUESTO POA DE CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. |
| MEMORANDO: | CNE-UPTHM-2023-0494-M |
| DOCUMENTOS | 2023_04_27_04_45_36pmCamScanner 27-04-2023 16.09 DECIMOS POA.pdf |
| PAC | NO |

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| Pago Décimo Cuarto Sueldo | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 225.00 |

Presupuesto/Monto Referencial : 225.00

Elaborado por

Zoila Alexandra Rivera Loor



SIPLAN

Construir, Fortalecer y Planificar

ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

Impreso por: Zoila Alexandra Rivera Loor

Fecha impresión: Jueves 27 de Abril de 2023

Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01); Versión:1

Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0347-M

Portoviejo, 27 de abril de 2023

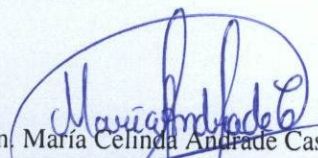
PARA: Ing. Lenin Manzaba Salazar
Analista Provincial de Talento Humano 2

ASUNTO: CONTROL PREVIO NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS DE PERSONAL NOMBRAMIENTO, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES POA, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ - CORRESPONDIENTE ABRIL 2023.

De mis consideraciones:

Una vez realizado el respectivo control previo nro. 172 el cual se anexa, se procede a remitir expediente por pago de décimo tercer y cuarto sueldo mensualizado, correspondiente al mes de abril del 2023, del personal de nombramiento y contratos ocasionales de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, por un monto a cancelar de \$849.76.

Atentamente,


Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2



Referencias:
- CNE-UPTHM-2023-0494-M

Copia:
Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-69595

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
TALENTO HUMANO

Fecha: 27 ABR 2023 Hora: 12:49

Recibido por: 

(F): 



¡La democracia está en ti!

HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

No. TRAMITE: 172

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES CNE MANABÍ

CONCEPTO: PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ.

DOCUMENTOS HABILITANTES : MEMORANDO No. CNE-UPTHM-2023-0494-M, ROL DE PAGOS, REPORTE PROCESO RESULTADO DE NÓMINA SPRYN.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

| PRESUPUESTO | | PARTIDA PRESUPUESTARIA | | RECURSOS | | VALOR | Código Ret. Fte. | Base Imponible |
|---------------|-------|------------------------|----------------------|----------|----------------------|--------|------------------|----------------|
| ORD. | ELECT | NUMERO | DENOMINACION | FISCALES | PROPIOS | | | |
| X | | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | X | | 225,00 | | 225,00 |
| X | | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | X | | 624,76 | | 624,76 |
| TOTAL | | | | | | | | 849,76 |
| ELABORADO POR | | NIEVE MOREIRA | FECHA | |27/04/2023..... | HORA | | 10:40 |
| REVISADO POR | | C.ANDRAGE | FECHA | | ...27/04/2023..... | HORA | | |
| # CURS CYD | | | | | | | | |

VALORES

| | |
|-------------------------------|--------|
| TOTAL INGRESOS | 849,76 |
| APORTE PATRONAL IESS Y FR. | |
| 11.45% APORTE INDIVIDUAL IESS | |
| IESS (PRESTAMOS QUIROGRAFARIC | |
| IESS (PRESTAMOS HIPOTECARIOS) | |
| APORTES (CONYUGES IESS) | |
| ANTICIPOS DE SUELDO | |
| IMPUESTO A LA RENTA | |
| DESCUENTOS AEFE | |
| RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 |
| VIATICOS NO JUSTIFICADOS | |
| ESCUENTO PASAJES NO UTILIZADO | |
| VALORES A RECUPERAR | |
| OTROS | |
| VALOR A PAGARSE | 849,76 |
| OBSERVACIONES: | |



| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| CONTROL PREVIO | NOMBRE: NIEVE MOREIRA BARCIA | FIRMA: | FECHA: 27/04/2023 |
| AUTORIZADO POR: | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2 | FIRMA: | FECHA: 27/04/2023 |



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
UNIDAD PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO



PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO

MES DE ABRIL DE 2023 -SERVIDORES DE CONTRATO OCASIONALES

| No. | Número de Cedula | Apellidos y Nombres | RMU Actual | Denominación del Puesto | Fecha de Entrada | Fecha de Salida | Legalizado | Presupuesto | Días | Sueldo Mensual Unificado | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | Líquido a Pagar |
|-------|------------------|-------------------------------|------------|---|------------------|-----------------|------------|-------------|------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | 986 | ANALISTA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO 1 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 |
| 2 | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | 1212 | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERA 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 1212 | 101,00 | 37,50 | 138,50 |
| 3 | 1316086229 | GARCIA GARCIA ANGI YESSENIA | 986 | ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 1 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | 1212 | ANALISTA PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 1212 | 101,00 | 37,50 | 138,50 |
| 5 | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | 986 | ANALISTA PROVINCIAL DE COMUNICACION 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 |
| 6 | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | 2115 | DIRECTOR TECNICO PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 2115 | 176,25 | 37,50 | 213,75 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 624,76 | 225,00 | 849,76 |

Fecha de Elaboración:

PORTOVIEJO, 24 DE ABRIL DE 2023.

ELABORADO POR:

RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO

CONTROL PREVIO:

MOREIRA BARCIA NIEVE BEATRIZ
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 1

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO:

ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO



DISPONIBILIDAD POR GRUPO Y FUENTE

Ejercicio Fiscal: 2023
Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL
DE MANABI

Fecha de Elaboración: 25/04/2023 04:35:52
Usuario: ZARIVERA

| No. | PERIODO FISCAL | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | FUENTE | GRUPO | MONTO DISPONIBLE | SOLICITADO |
|-----|----------------|---------|------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|------------|
| 1 | 2023 | 580 | 0013 | 0000 | 001 | 51 | 240,451.99 | 849.76 |



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0494-M

Portoviejo, 25 de abril de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTROL PREVIO NOMINA DECIMOS MENSUALISADOS DE PERSONAL NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES POA, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI - CORRESPONIENTE ABRIL 2023.

Por medio del presente remito NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS de los servidores de Nombramiento, Código de Trabajo, Contratos Ocasiones del C.N.E. Delegación Provincial de Manabí, presupuesto POA para el respectivo CONTROL PREVIO correspondiente al mes de ABRIL 2023; para tales efectos, se adjunta documentación de respaldo en física

Atentamente,

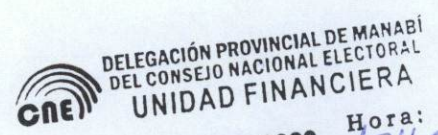


Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:
Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-69595



Fecha: 25 ABR 2023 Hora: 17:50
Recibido por: *María Celinda Andrade Castro*
(F): *María Celinda Andrade Castro*

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|--|---------------|------------|
| Elaborado por: Zoila Alexandra Rivera Loor | UPTHM | 2023-04-25 |

CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 PAGADURÍA
 RECAUDACIÓN
 PROCEDER
 ATENDER
 INFORME
 SEGUIMIENTO
 ANÁLISIS
 27 ABR 2023
María Celinda Andrade Castro
 UNIDAD FINANCIERA
 CNE DELEGACION MANABI





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



SALDO A COMPROMETER

Fecha de Elaboración: 25/04/2023 04:35:35
 Usuario: ZARIVERA

Ejercicio Fiscal: 2023
 Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

| No. | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FUNCIÓN | GEOGRÁFICO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | ITEM | NOMBRE | MONTO POR COMPROMETER | SOLICITADO |
|-----|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 17.100,00 | 225,00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 42.571,19 | 624,76 |

0000015

**PROCESO NÓMINA RESULTADO**

Ejercicio Fiscal: 2023
 Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL
 DE MANABI

Fecha de Elaboración: 25/04/2023 04:35:14
 Usuario: ZARIVERA

| No | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | MODALIDAD LABORAL | INGRESOS | DESCUENTOS | LÍQUIDO PAGAR | APORTE PATRONAL | % DINERO ELECTRÓNICO | DINERO ELECTRÓNICO | DINERO BANC PRIVADA |
|----|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 2 | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | | | |
| 3 | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSSENIA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | | | |
| 5 | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 6 | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | NOMBRAMIENTO | 213.75 | 0.00 | 213.75 | 0.00 | | | |
| | | | | 849.76 | 0.00 | 849.76 | 0.00 | | | |



AUXILIARES

Ejercicio Fiscal: 2023
Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 25/04/2023 04:36:17
Usuario: ZARIVERA

| Nº | TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES | LÍQUIDO A PAGAR | TIPO CUENTA | NÚMERO CUENTA | SPI BANCO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO DEDUCCIÓN CONTABLE |
|----|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 1 | CÉDULA | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | 119.67 | 2 | 11010605076 | 75710004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CÉDULA | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | 138.50 | 2 | 52426 | 75710001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CÉDULA | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSSENIA | 119.67 | 2 | 2204305876 | 01600022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CÉDULA | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHIZAR | 138.50 | 2 | 23825 | 75710001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CÉDULA | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | 119.67 | 2 | 7600767644 | 01600212 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CÉDULA | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | 213.75 | 2 | 1053321146 | 02600187 | 1 | 0 | 0 | 0 |

0000017

| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | SE EVIDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL REMITIDO POR LA CONTADORA ING. NIEVE MOREIRA EL CUAL SE ANEXA, QUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-10-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | MIÉRCOLES, 02 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| Mes de análisis: | SEPTIEMBRE DEL 2024 |

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 30/4/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS AL CUMPLIR CON |
| Glosa 7 | | | EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA |
| Glosa 8 | | | SEPTIEMBRE DE 2024 |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 SE |
| Glosa 10 | | | AVANZARÁ CON LA DIGITALIZACIÓN DE |
| Glosa 11 | | | ARCHIVO DEL MES DE MAYO |
| Glosa 12 | | | DE 2023 |
| Glosa 13 | | | |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

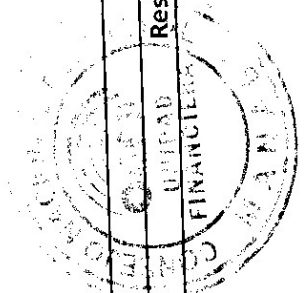
Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-0837-M

Responsable de la información:



MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO

Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



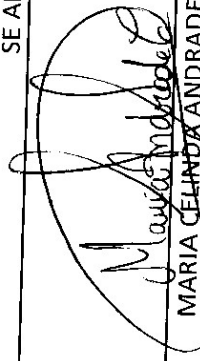
NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:

| | |
|--------------------------|--|
| Recomendación: | 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis. |
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | MIÉRCOLES, 02 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| Mes de análisis: | SEPTIEMBRE DE 2024 |

| | |
|--|----------------------|
| Fecha de emisión de la disposición: | 6/6/2019 |
| Documento oficial con la disposición: | CNE-UPFM-2019-0655-M |
| Fecha de la reunión de supervisión: | 2/10/2024 |
| Documento de registro de la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |
| Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |

Responsable de la información:


 MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
 Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

| | |
|-----------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO |
| CARGO: | Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí |

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1499-M

Portoviejo, 04 de octubre de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
SEPTIEMBRE DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolás CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1499-M

Portoviejo, 04 de octubre de 2024

Anexos:

- certificado_empresa_ruc AGOSTO 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-146494



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 12 glosas impugnadas por un valor total de USD 2,568.41.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 26 de agosto de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1593-M

Portoviejo, 05 de noviembre de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
OCTUBRE DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoria Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolás CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1593-M

Portoviejo, 05 de noviembre de 2024

Anexos:

- certificado_empresa_ruc AGOSTO 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-164049



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 12 glosas impugnadas por un valor total de USD 2,568.41.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 26 de agosto de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0907-M

Portoviejo, 05 de noviembre de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE OCTUBRE DE 2024

De mis consideraciones:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que NO se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que el archivo que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta el 31 de mayo de 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- CUR 8087.pdf
- DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE AUDITORIA MES DE OCTUBRE DE 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-0907-M

Portoviejo, 05 de noviembre de 2024

NUT: CNE-2024-163962



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
 No. CUR: 8087 Tipo Registro: CYD PROVINCIAL DE MANABI
 Monto: 849,76
 IVA: 0,00
 Sub Total: 849,76
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 849,76

Estado: APROBADO

Descripción:

[P:05 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE
DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - MAYO
2023.

Cuenta Monetaria No.: 1360038870001

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 02/06/2023 | 849,76 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 849,76 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Código | Nombre | Deducciones Sin Factura | Monto |
|--------|--------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Monto Líquido: 849,76 |

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

0000002

Ejercicio Activo 2023

Institución 580 - 0013 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI



| <input checked="" type="checkbox"/> | No. Cur | Fecha Aprobado | Descripción | RUC/Cédula | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Retc./Dscto. | Monto a Pagar | AP |
|-------------------------------------|---------|----------------|--|---------------|--|--|-------------|-----------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8087 | 30/05/2023 | [P:05 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 580000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - MAYO 2023. | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | 1360038870001 - CORRIENTE - 9999 - BANCO VIRTUAL | 849.76 | 0.00 | 0.00 | 849.76 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | | 849.76 | 0.00 | 0.00 | 849.76 | |

Filtros:

0000003



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0792-M

Portoviejo, 30 de mayo de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: AUTORIZACION ORDEN DE PAGO NOMINA DECIMOS MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO POA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PERSONAL POA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023

En atención a la AUTORIZACION DE PAGO, mediante Memorando Nro. 316-D-JEYF-CNEM-2023 con fecha 30 de mayo 2023 suscrito por Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco en calidad de Director Provincial Electoral de Manabí, me permito comunicar a usted que se autorice el pago por PAGO NOMINA DECIMOS MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO POA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PERSONAL POA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 por un valor total a cancelar de \$849.76 (ochocientos cuarenta y nueve 76/100).

Atentamente,



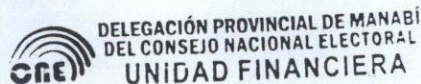
Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-86382



Fecha: **30 MAY 2023** Hora: **19:20**

Recibido por: *María Andrade Castro*

(F): *María Andrade Castro*



MEMORANDO DE PAGO Nº 316-D-JEYF-CNEM-2023

PARA: ECON. MARÍA CELINDA ANDRADE CASTRO
FINANCIERO CNE-MANABÍ

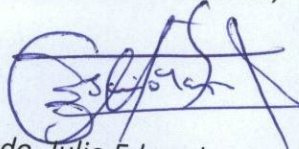
DE: LCDO. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO A FAVOR DE LA NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO Y CÓDIGO DE TRABAJO- DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

FECHA: Portoviejo, 30 de mayo del 2023.


Una vez realizados todos los controles previos pertinentes, y cumplidos los debidos procesos, sírvase cancelar el valor de **USD \$ 849.76 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ⁷⁶/₁₀₀ dólares)**, a favor de la **NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO Y CÓDIGO DE TRABAJO**, de la Delegación Provincial de Manabí, correspondiente al mes de mayo del 2023.

Atentamente,



Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco
**DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**



| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Elaborado por: | KARLA JAZMÍN MENDOZA PALMA |  |
|-----------------------|----------------------------|--|



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos

0000005



Solicitud de Aval de Planificación
Dirección/Delegación: MANABÍ
POA 2023

| | |
|-------------|---|
| FORMULARIO | 79458 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-05-30 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE NOMINA DE DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. |
| MEMORANDO: | CNE-UPTH-2023-0785-M |
| DOCUMENTOS | 2023_05_30_06_09_06pm202305301644.pdf |
| PAC | NO |

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| Pago Décimo Tercer Sueldo | 510203 | Décimo Tercer Sueldo | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 624.76 |

Presupuesto/Monto Referencial : 624.76



Elaborado por
Zoila Alexandra Rivera Loor

SIPLAN Construir, Fortalecer y Planificar

ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

Impreso por: Zoila Alexandra Rivera Loor

Fecha impresión: Martes 30 de Mayo de 2023

Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01); Versión:1



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos

0000006



Solicitud de Aval de Planificación
Dirección/Delegación: MANABÍ
POA 2023

| | |
|-------------|---|
| FORMULARIO | 79457 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-05-30 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. |
| MEMORANDO: | CNE-UPTH-2023-0778-M |
| DOCUMENTOS | 2023_05_30_06_08_16pm202305301644.pdf |
| PAC | NO |

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| Pago Décimo Cuarto Sueldo | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 225.00 |

Presupuesto/Monto Referencial : 225.00

Elaborado por

Zoila Alexandra Rivera Loor

SIPLAN Construir, Fortalecer y Planificar

ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

Impreso por: Zoila Alexandra Rivera Loor

Fecha impresión: Martes 30 de Mayo de 2023

Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01); Versión:1

0000007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|--------------|--|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 030 05 2023 | 8087 | 8087 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 5953544 | 3023 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | | Clase de Gasto: | SUELDOS | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1360038870001 | | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------|----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 510203 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Tercer Sueldo | 624.76 ✓ |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 510204 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Cuarto Sueldo | 225.00 ✓ |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 849.76 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 849.76 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 849.76 |

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: [P:05 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - MAYO 2023.

| DATOS APROBACIÓN | |
|----------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO | |
| FECHA: 30/05/2023 |  <i>[Signature]</i> Funcionario Responsable |
| | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|---------------------------|--------------|------|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 030 | 05 | 2023 | 8087 |
| | | | | | | 8087 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | PLANILLA DE SUELDOS | 5953544 | 3023 |

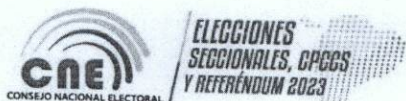
| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | Clase de Gasto: | SUELDOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 30/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



0000009



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0785-M

Portoviejo, 30 de mayo de 2023

PARA: Lic. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0448-M de fecha 30 de mayo de 2023, suscrito por la Eco. María Celinda Andrade Castro, en calidad de Responsable de la Unidad Provincial Financiera, me permito solicitar a usted la ORDEN DE PAGO NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. por un monto de \$849.76 (ochocientos cuarenta y nueve 76/100).

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-86303

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN

Fecha: 30 MAY 2023 Hora: 13:45
Recibido por: Karla M. J. J. J.
(F):



Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0448-M

Portoviejo, 30 de mayo de 2023

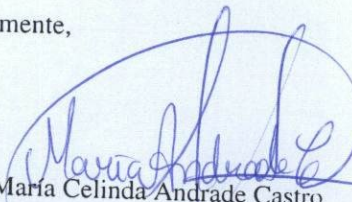
PARA: Ing. Lenin Manzaba Salazar
Analista Provincial de Talento Humano 2

ASUNTO: CONTROL PREVIO NOMINA DECIMOS MENSUALISADOS DE
PERSONAL NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y
CONTRATOS OCASIONALES POA, DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE MANABI - CORRESPONDIENTE MAYO 2023.

De mis consideraciones:

Una vez realizado el respectivo control previo nro. 252 el cual se anexa, se procede a remitir expediente por pago de décimo tercer y cuarto sueldo mensualizado, correspondiente al mes de mayo de 2023 del personal de nombramiento y contratos ocasionales de la Delegación provincial electoral de manabí, por un monto total a cancelar de \$849.76.

Atentamente,



Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Referencias:

- CNE-UPTHM-2023-0713-M

Copia:

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-83525



¡la democracia está en ti!

HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

No. TRAMITE: 252

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES CNE MANABÍ

CONCEPTO: PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ.

DOCUMENTOS HABILITANTES : MEMORANDO No. CNE-UPTHM-2023-0713-M, ROL DE PAGOS, REPORTE PROCESO RESULTADO DE NÓMINA SPRYN.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA


| PRESUPUESTO | | PARTIDA PRESUPUESTARIA | | RECURSOS | | VALOR | Código Ret. Fte. | Base Imponible |
|-------------|-------|------------------------|----------------------|----------|---------|--------|------------------|----------------|
| ORD. | ELECT | NUMERO | DENOMINACION | FISCALES | PROPIOS | | | |
| X | | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | X | | 225,00 | | 225,00 |
| X | | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | X | | 624,76 | | 624,76 |
| TOTAL | | | | | | | | 849,76 |

ELABORADO POR NIEVE MOREIRA FECHA30/05/2023..... HORA 15:25
 REVISADO POR C.ANDRADE FECHA ...30/05/2023..... HORA

CURS CYD

VALORES

| | |
|--------------------------------|--------|
| TOTAL INGRESOS | 849,76 |
| APORTE PATRONAL IESS Y FR. | |
| 11.45% APOORTE INDIVIDUAL IESS | |
| IESS (PRESTAMOS QUIROGRAFARIC | |
| IESS (PRESTAMOS HIPOTECARIOS) | |
| APORTES (CONYUGES IESS) | |
| ANTICIPOS DE SUELDO | |
| IMPUESTO A LA RENTA | |
| DESCUENTOS AEFE | |
| RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 |
| VIATICOS NO JUSTIFICADOS | |
| ESCUENTO PASAJES NO UTILIZADO | |
| VALORES A RECUPERAR | |
| OTROS | |
| VALOR A PAGARSE | 849,76 |
| OBSERVACIONES: | |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| CONTROL PREVIO | NOMBRE: NIEVE MOREIRA BARCIA | FIRMA:  | FECHA: 30/05/2023 |
| AUTORIZADO POR: | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2 | FIRMA:  | FECHA: 30/05/2023 |



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-0713-M

Portoviejo, 24 de mayo de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTROL PREVIO NOMINA DECIMOS
MENSUALISADOS DE PERSONAL NOMBRAMIENTO, CODIGO DE
TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES POA, DE LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI - CORRESPONIENTE
MAYO 2023.

Por medio del presente remito NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS de los servidores de Nombramiento, Código de Trabajo, Contratos Ocasionesales del C.N.E. Delegación Provincial de Manabí, presupuesto POA para el respectivo CONTROL PREVIO correspondiente al mes de MAYO 2023; para tales efectos, se adjunta documentación de respaldo en física

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:
Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-83525



PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO

MES DE MAYO DE 2023 -SERVIDORES DE CONTRATO OCASIONALES

| No. | Número de Cédula | Apellidos y Nombres | RMU Actual | Denominación del Puesto | Fecha de Entrada | Fecha de Salida | Legalizado | Presupuesto | Días | Sueldo Mensual Unificado | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | Líquido a Pagar |
|--------------|------------------|-------------------------------|------------|---|------------------|-----------------|------------|-------------|------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | 986 | ANALISTA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO 1 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 |
| 2 | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | 1212 | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERA 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 1212 | 101,00 | 37,50 | 138,50 |
| 3 | 1316086229 | GARCIA GARCIA ANGI YESSENIA | 986 | ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 1 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | 1212 | ANALISTA PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 1212 | 101,00 | 37,50 | 138,50 |
| 5 | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | 986 | ANALISTA PROVINCIAL DE COMUNICACION 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 986 | 82,17 | 37,50 | 119,67 |
| 6 | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | 2115 | DIRECTOR TECNICO PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | 30 | 2115 | 176,25 | 37,50 | 213,75 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 624,76 | 225,00 | 849,76 |

Fecha de Elaboración:

PORTOVIJEJO, 25 DE MAYO DE 2023.



ELABORADO POR:
RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO

CONTROL PREVIO:

MOREIRA BARGIA NIEVE BEATRIZ
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 1



FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO:

ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIER





DISPONIBILIDAD POR GRUPO Y FUENTE

Ejercicio Fiscal: 2023
Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL
DE MANABI

Fecha de Elaboración: 24/05/2023 05:48:45
Usuario: ZARIVERA

| No. | PERIODO FISCAL | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | FUENTE | GRUPO | MONTO DISPONIBLE | SOLICITADO |
|-----|----------------|---------|------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|------------|
| 1 | 2023 | 580 | 0013 | 0000 | 001 | 51 | 246.275.26 | 849.76 |



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS



SALDO A COMPROMETER

Ejercicio Fiscal: 2023

Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 24/05/2023 05:48:21

Usuario: ZARIVERA

| No. | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FUNCION | GEOGRÁFICO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | ITEM | NOMBRE | MONTO POR COMPROMETER | SOLICITADO |
|-----|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 2,154.35 | 225.00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 4,1321.67 | 624.76 |

0000015

0000016



PROCESO NÓMINA RESULTADO

Ejercicio Fiscal: 2023 Fecha de Elaboración: 24/05/2023 05:47:51
 Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI Usuario: ZARIVERA

| No | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | MODALIDAD LABORAL | INGRESOS | DESCUENTOS | LÍQUIDO PAGAR | APORTE PATRONAL | % DINERO ELECTRÓNICO | DINERO ELECTRÓNICO | DINERO BANC PRIVADA |
|----|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 2 | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | | | |
| 3 | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSENIA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | | | |
| 5 | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 6 | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | NOMBRAMIENTO | 213.75 | 0.00 | 213.75 | 0.00 | | | |
| | | | | 849.76 | 0.00 | 849.76 | 0.00 | | | |



AUXILIARES

Ejercicio Fiscal: 2023
Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 24/05/2023 05:49:13
Usuario: ZARIVERA

| No | TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES | LÍQUIDO A PAGAR | TIPO CUENTA | NÚMERO CUENTA | SPI BANCO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO DEDUCCIÓN CONTABLE |
|----|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 1 | CÉDULA | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | 119.67 | 2 | 11010605076 | 75710004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CÉDULA | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | 138.50 | 2 | 52426 | 75710001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CÉDULA | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSENIA | 119.67 | 2 | 2204305876 | 01600022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CÉDULA | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHIZAR | 138.50 | 2 | 23825 | 75710001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CÉDULA | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | 119.67 | 2 | 7600767644 | 01600212 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CÉDULA | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | 213.75 | 2 | 1053321146 | 02600187 | 1 | 0 | 0 | 0 |

0100017

Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

De : Nieve Beatriz Moreira Barcia
<nievemoreira@cne.gob.ec>

mar., 05 de nov. de 2024 09:13

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Cumplimiento de disposición del informe
aprobado DNAI-AI-0136-2019

Para : Maria Celinda Andrade Castro
<mariaandrade@cne.gob.ec>

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 31 mayo de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 8087 del mes mayo 2023.

Saludos cordiales,


Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO

De: "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>

Para: "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>

Enviados: Viernes, 4 de Octubre 2024 8:40:48

Asunto: Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 30 abril de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 6607 del mes abril 2023.

Saludos cordiales,


Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO

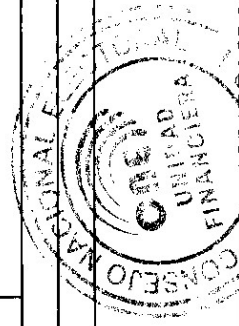
Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: MARTES, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Mes de análisis: OCTUBRE DEL 2024

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 31/05/2023, NO SE EVIDENCIA CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS AL CUMPLIR CON |
| Glosa 7 | | | EL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE OCTUBRE DE 2024 |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE |
| Glosa 10 | | | AVANZARÁ CON LA DIGITALIZACIÓN DE |
| Glosa 11 | | | ARCHIVO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023 |
| Glosa 12 | | | |
| Glosa 13 | | | |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-0907-M


 MARIACELINDA ANDRADE CASTRO
 Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



NOMBRES Y APELLIDOS: MARIACELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

Recomendación: 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: MARTES, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Mes de análisis: OCTUBRE DE 2024

| | |
|--|----------------------|
| Fecha de emisión de la disposición: | 6/6/2019 |
| Documento oficial con la disposición: | CNE-UPFM-2019-0655-M |
| Fecha de la reunión de supervisión: | 5/11/2024 |
| Documento de registro de la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |
| Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |



Maria Celinda Andrade Castro

Responsable de la información:

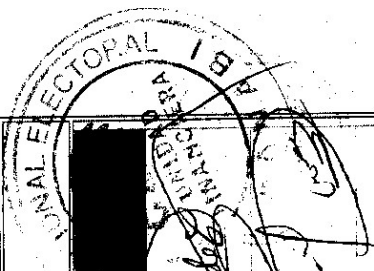
NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACTA DE REUNIÓN | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | | | |
| FECHA: | 05-11-2024 | HORA DE INICIO | 09H30 | HORA DE FIN | 10H00 |
| LUGAR: | CNE MANABI | | | | |
| FORMA DE CONVOCATORIA: | | VERBAL | | | |
| OBJETIVO A CUMPLIR | | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO | FIRMA | |
| ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 0939256393 | | |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nivemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 | | |
| PUNTOS TRATADOS | | | | | |
| 1.-CUMPLIMIENTNO POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019 | | | | | |



| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | SE EVIDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL REMITIDO POR LA CONTADORA ING. NIEVE MOREIRA EL CUAL SE ANEXA, QUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2023. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-11-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1705-M**Portoviejo, 04 de diciembre de 2024**

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DNAI-AI-0136-2019, MES DE
NOVIEMBRE DE 2024.

En atención a la disposición que consta en el informe de Auditoría Interna DNAI-AI-0136-2019, en la cual se recomienda a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, lo siguiente:Realice las acciones necesarias para cancelar los aportes patronales al IESS de los servidores de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en el plazo establecido por la normativa de Seguridad Social, a fin de que no se generen valores a pagar por intereses de mora y responsabilidad patronal.”; de lo cual, me permito informar que dentro de mis competencias y responsabilidades desde el 01/12/2022 hasta la presente fecha, NO se registra responsabilidad Patronal La Unidad Provincial de Talento Humano realizará las gestiones correspondiente, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la Impugnación de glosas generadas por el pago en el ajuste de planillas generadas por el reintegro de la señora María Monserrate Mendoza Macías (de acuerdo a la sentencia por JUICIO DE ACCION DE PROTECCION),

Con fecha 21 de febrero del 2024 el IESS procede a notificar 3 glosas correspondiente a cesantía de exfuncionarios que laboraron con fecha 28/02/2013 es importante manifestar que la Delegación Provincial de Manabí de fecha 04 de marzo del 2024 procedió a solicitar la respectiva impugnación al IESS a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversia de Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo determina Art 115 y 116.

- Rivera Mero Jorge Nicolás CI. 1302631732 \$ 225.479
- Baque Piguave Santo Timoteo CI. 1302443815 \$ 225.479
- Cobos Figueroa Roxana Paola CI. 1310273477 \$ 225.829

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 6 Glosas impugnadas por un valor total de USD.1,183.29. se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1705-M

Portoviejo, 04 de diciembre de 2024

Anexos:

- certificado_empresa_ruc AGOSTO 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

NUT: CNE-2024-184373



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 12 glosas impugnadas por un valor total de USD 2,568.41.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 26 de agosto de 2024

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0003-M

Portoviejo, 08 de enero de 2025

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE DICIEMBRE DE 2024

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que **NO** se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que el archivo que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta el 23 de junio de 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- CUR 8378.pdf
- DOCUMENTO DE SUSTENTO INFORME DE AUDITORIA.pdf

Copia:

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0003-M

Portoviejo, 08 de enero de 2025

NUT: CNE-2025-2970



3154

0000001



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
 No. CUR: 8378 Tipo Registro: CYD PROVINCIAL DE MANABI

Monto: 849,76
 IVA: 0,00

Sub Total: 849,76

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 849,76

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1360038870001

[P:06 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL
 ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE
 DECIMOS MENSUALALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA -
 JUNIO 2023.

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 07/07/2023 | 2.549,28 | -1.699,52 |
| Sub - Total | | | | 2.549,28 | -1.699,52 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|------|--|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | |
| | | | | 0,00 | |
| Total Deducciones: | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 849,76 |

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo 2023

Institución 580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
 0013 -
 0000



| <input checked="" type="checkbox"/> | No. Cur | Fecha Aprobado | Descripción | RUC/Cédula | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Retc./Dscto. | Monto a Pagar | AP |
|-------------------------------------|---------|----------------|---|---------------|--|--|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8378 | 28/06/2023 | [P:06 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - JUNIO 2023. | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | 1360038870001 - CORRIENTE - 9999 - BANCO VIRTUAL | 849.76 | 0.00 | 0.00 | 849.76 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | | 849.76 | 0.00 | 0.00 | 849.76 | |

Filtros:

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1066-M

Portoviejo, 28 de junio de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: AUTORIZACION ORDEN DE PAGO NOMINA DECIMOS
 MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES,
 NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO POA DELEGACION
 PROVINCIAL DE MANABI - PERSONAL POA CORRESPONDIENTE
 A JUNIO 2023

En atención a la AUTORIZACION DE PAGO, mediante Memorando Nro. 422-D-JEYF-CNEM-2023 con fecha 28 de junio 2023 suscrito por Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco en calidad de Director Provincial Electoral de Manabí, me permito comunicar a usted que se autorice el pago por PAGO NOMINA DECIMOS MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO POA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PERSONAL POA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 por un valor total a cancelar de \$849,76 (ochocientos cuarenta y nueve 76/100).

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
 1313309567 LENIN ANDRES
 MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

Tal. Zúñiga Alexandra Rivera Llor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-104477



DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 28 JUN 2023 Hora: 17:12

Recibido por: *María Andrade Castro*

(F): *María Andrade Castro*



MEMORANDO DE PAGO Nº 422-D-JEYF-CNEM-2023

PARA: ECON. MARÍA CELINDA ANDRADE CASTRO
FINANCIERO CNE-MANABÍ

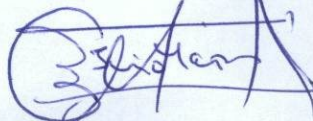
DE: LCDO. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO A FAVOR DE LA **NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO Y CÓDIGO DE TRABAJO- DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.**

FECHA: Portoviejo, 28 de junio del 2023.


Una vez realizados todos los controles previos pertinentes, y cumplidos los debidos procesos, sírvase cancelar el valor de **USD \$ 849.76 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ⁷⁶/₁₀₀ dólares)**, a favor de la **NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO Y CÓDIGO DE TRABAJO**, de la Delegación Provincial de Manabí, correspondiente al mes de junio del 2023.

Atentamente,



Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco
**DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**



| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Elaborado por: | KARLA JAZMÍN MENDOZA PALMA |  |
|-----------------------|----------------------------|--|

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1057-M

Portoviejo, 28 de junio de 2023

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO NOMINA DE DECIMOS
 MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA,
 NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO DE LA DELEGACION
 PROVINCIAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
 2023.

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0590-M de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por la Eco. María Celinda Andrade Castro, en calidad de Responsable de la Unidad Provincial Financiera, me permito solicitar a usted la ORDEN DE PAGO NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS DE CONTRATOS OCASIONALES POA, NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, por un monto de \$849.76 (ochocientos cuarenta y nueve 76/100).

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
 1313309567 LENIN ANDRES
 MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

Tng. Zoila Alexandra Rivera Loo
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-103956

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI
 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN

Fecha: **27 JUN 2023** Hora: **09:40**
 Recibido por: *Carlos Medina*
 (F): *[Signature]*



0000006



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos



Solicitud de Aval de Planificación
Dirección/Delegación: MANABÍ
POA 2023

FORMULARIO 80588

DE: Zoila Alexandra Rivera Loor

PARA: Julio Eduardo Yopez Franco

FECHA: 2023-06-28

REFERENCIA: SOLICITUD DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO DEL PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. PRESUPUESTO POA

MEMORANDO: CNE-UPTHM-2023-1031-M

DOCUMENTOS 2023_06_28_11_56_16am202306281115-1.pdf

PAC NO

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| Pago Décimo Cuarto Sueldo | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 225.00 |

Presupuesto/Monto Referencial : 225.00

Elaborado por
Zoila Alexandra Rivera Loor

SIPLAN Construir, Fortalecer y Planificar

ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

Impreso por: Zoila Alexandra Rivera Loor

Fecha impresión: Miércoles 28 de Junio de 2023

Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01); Versión:1

0000007



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos



Solicitud de Aval de Planificación
Dirección/Delegación: MANABÍ
POA 2023

FORMULARIO 80587

DE: Zoila Alexandra Rivera Loor

PARA: Julio Eduardo Yopez Franco

FECHA: 2023-06-28

REFERENCIA: SOLICITUD DE PAGO DE DÉCIMO TERCERO DEL PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. PRESUPUESTO POA

MEMORANDO: CNE-UPTHM-2023-1031-M

DOCUMENTOS 2023_06_28_11_54_14am202306281115-1.pdf

PAC NO

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| Pago Décimo Tercer Sueldo | 510203 | Décimo Tercer Sueldo | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 624.76 |

Presupuesto/Monto Referencial : 624.76

Elaborado por
Zoila Alexandra Rivera Loor

SIPLAN Construir, Fortalecer y Planificar

ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

Impreso por: Zoila Alexandra Rivera Loor

Fecha impresión: Miércoles 28 de Junio de 2023

Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01); Versión:1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|------------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 028 | 06 | 2023 | 8378 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | | PLANILLA DE SUELDOS | | | 5966993 |
| | | | | | | 3154 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | Clase de Gasto: | SUELDOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|-----|-----|--------|--------|------|------|------|----------|----------------------------------|--------|
| 00 | 000 | 001 | 510203 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 0000 | Decimo Tercer Sueldo | 624.76 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 510204 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Cuarto Sueldo | 225.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 849.76 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 849.76 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 849.76 |

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: [P:06 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - JUNIO 2023.

| DATOS APROBACION | |
|----------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |
| FECHA: 28/06/2023 |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|------------------------------|------|--|-------------------|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 028 | 06 | 2023 | 8378 | 8378 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 5966993 | | | 3154 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | Clase de Gasto: | SUELDOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | |
|------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO |  FECHA: 28/06/2023 |
| | Funcionario Responsable _____ Director Financiero _____ |

Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0590-M

Portoviejo, 28 de junio de 2023

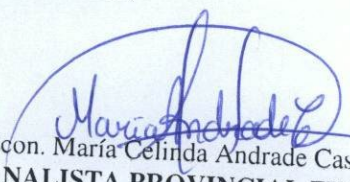
PARA: Ing. Lenin Manzaba Salazar
Analista Provincial de Talento Humano 2

ASUNTO: CONTROL PREVIO NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS DE
PERSONAL NOMBRAMIENTO, CÓDIGO DE TRABAJO Y
CONTRATOS OCASIONALES POA, DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE MANABÍ - JUNIO 2023.

De mis consideraciones:

Una vez realizado el respectivo control previo nro.362 el cual se anexa, se remite expediente para pago de décimo tercer y cuarto sueldo mensualizado, correspondiente al mes de junio 2023 del personal de nombramiento y contratos ocasionales de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, por un monto a cancelar de \$849.76.

Atentamente,



Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Referencias:
- CNE-UPTHM-2023-1031-M

Copia:
Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Llor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-100890



HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

No. TRAMITE: 362

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES CNE MANABÍ

CONCEPTO: PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ.


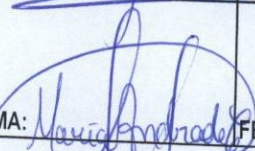
DOCUMENTOS HABILITANTES : MEMORANDO No. CNE-UPTHM-2023-1031-M, ROL DE PAGOS, REPORTE PROCESO RESULTADO DE NÓMINA SPRYN.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

| PRESUPUESTO | | PARTIDA PRESUPUESTARIA | | RECURSOS | | VALOR | Código Ret. Fte. | Base Imponible | |
|---------------|-------|------------------------|----------------------|----------|---------|----------------------|------------------|----------------|-------|
| ORD. | ELECT | NUMERO | DENOMINACION | FISCALES | PROPIOS | | | | |
| X | | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | X | | 225,00 | | 225,00 | |
| X | | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | X | | 624,76 | | 624,76 | |
| TOTAL | | | | | | | | 849,76 | |
| ELABORADO POR | | NIEVE MOREIRA | | FECHA | |27/06/2023..... | | HORA | 19:40 |
| REVISADO POR | | C.ANDRADE | | FECHA | | ...27/06/2023..... | | HORA | |
| # CURS CYD | | | | | | | | | |

VALORES

| | |
|--------------------------------|--------|
| TOTAL INGRESOS | 849,76 |
| APORTE PATRONAL IESS Y FR. | |
| 11.45% APOORTE INDIVIDUAL IESS | |
| IESS (PRESTAMOS QUIROGRAFARIC | |
| IESS (PRESTAMOS HIPOTECARIOS) | |
| APORTES (CONYUGES IESS) | |
| ANTICIPOS DE SUELDO | |
| IMPUESTO A LA RENTA | |
| DESCUENTOS AEFÉ | |
| RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 |
| VIATICOS NO JUSTIFICADOS | |
| ESCUENTO PASAJES NO UTILIZADO | |
| VALORES A RECUPERAR | |
| OTROS | |
| VALOR A PAGARSE | 849,76 |
| OBSERVACIONES: | |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| CONTROL PREVIO | NOMBRE: NIEVE MOREIRA BARCIA | FIRMA:  | FECHA: 27/06/2023 |
| AUTORIZADO POR: | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2 | FIRMA:  | FECHA: 27/06/2023 |



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1031-M

Portoviejo, 22 de junio de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTROL PREVIO NOMINA DECIMOS
MENSUALISADOS DE PERSONAL NOMBRAMIENTO, CODIGO DE
TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES POA, DE LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ - CORRESPONIENTE
JUNIO 2023.

Por medio del presente remito NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS de los servidores de Nombramiento, Código de Trabajo, Contratos Ocasiones del C.N.E. Delegación Provincial de Manabí, presupuesto POA para el respectivo CONTROL PREVIO correspondiente al mes de JUNIO 2023; para tales efectos, se adjunta documentación de respaldo en física

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:
Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-100890

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTABILIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> PROCEDER | <input type="checkbox"/> INFORME |
| <input checked="" type="checkbox"/> PRESUPUESTO | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE | <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> PAGADURIA | <input checked="" type="checkbox"/> INICIAR | <input type="checkbox"/> ANALISIS |
| <input checked="" type="checkbox"/> RECAUDAL | | |

27 JUN 2023

María Celinda Andrade Castro

CNE UNIDAD PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA

Fecha: **22 JUN 2023** Hora: **11:10**

Recibido por: *Zoila Rivera Loor*
(F): *Zoila Rivera Loor*

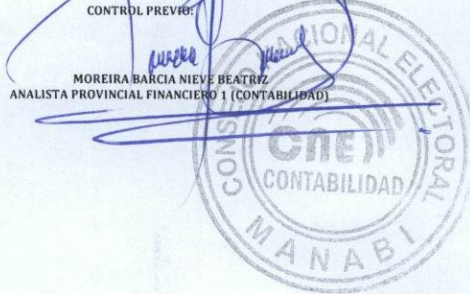
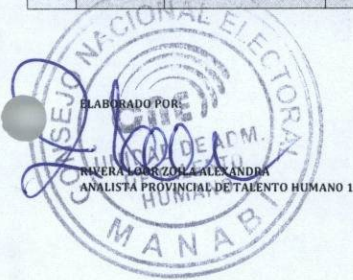




ROL DE RMU - PAGO SUELDO DECIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023

| N° | Número de Cédula | Apellidos y Nombres | RMU Actual | Denominación del Puesto | Fecha de Entrada | Fecha de Salida | Legalizado | Presupuesto | Modalidad de Contrato | Días | Sueldo Mensual Unificado | DECIMO TERCERO | DECIMOS CUARTO | LIQUIDA A PAGAR |
|----|------------------|-------------------------------|------------|---|------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | 986,00 | ANALISTA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO 1 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | CONTRATOS OCASIONALES | 30 | 986,00 | 82,17 | 37,5 | 119,67 |
| 2 | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | 1.212,00 | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | CONTRATOS OCASIONALES | 30 | 1.212,00 | 101,00 | 37,5 | 138,50 |
| 3 | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSENIA | 986,00 | ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 1 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | CONTRATOS OCASIONALES | 30 | 986,00 | 82,17 | 37,5 | 119,67 |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | 1.212,00 | ANALISTA PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES 2 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | CONTRATOS OCASIONALES | 30 | 1.212,00 | 101,00 | 37,5 | 138,50 |
| 5 | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | 986,00 | ANALISTA PROVINCIAL DE GESTION ESTRATEGICA Y | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | CONTRATOS OCASIONALES | 30 | 986,00 | 82,17 | 37,5 | 119,67 |
| 6 | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | 2.115,00 | DIRECTOR TECNICO PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SI | POA | NOMBRAMIENTO | 30 | 2.115,00 | 176,25 | 37,5 | 213,75 |
| | | TOTAL | | | | | | | | | 7.497,00 | 624,76 | 225,00 | 849,76 |

PORTOVIEJO, 22 DE JUNIO 2023





SALDO A COMPROMETER

Ejercicio Fiscal: 2023
Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 22/06/2023 10:58:26
Usuario: ZARIVERA

| Nº | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FUNCION | GEOGRÁFICO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | ITEM | NOMBRE | MONTO POR COMPROMETER | SOLICITADO |
|----|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 1.891.85 | 225.00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 40.541.41 | 624.76 |



DISPONIBILIDAD POR GRUPO Y FUENTE

Ejercicio Fiscal: 2023
Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL
DE MANABI

Fecha de Elaboración: 22/06/2023 10:58:37
Usuario: ZARIVERA

| No. | PERIODO FISCAL | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | FUENTE | GRUPO | MONTO DISPONIBLE | SOLICITADO |
|-----|----------------|---------|---------------------|--------------------------|--------|-------|---------------------|------------|
| 1 | 2023 | 580 | 0013 | 0000 | 001 | 51 | 256.019.63 | 849.76 |



PROCESO NÓMINA RESULTADO

Ejercicio Fiscal: 2023
 Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 22/06/2023 10:58:10
 Usuario: ZARIVERA

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | MODALIDAD LABORAL | INGRESOS | DESCUENTOS | LIQUIDO PAGAR | APORTE PATRONAL | % DINERO ELECTRÓNICO | DINERO ELECTRÓNICO | DINERO BANC PRIVADA |
|----|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 2 | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | | | |
| 3 | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSENIA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | | | |
| 5 | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 6 | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | NOMBRAMIENTO | 213.75 | 0.00 | 213.75 | 0.00 | | | |
| | | | | 849.76 | 0.00 | 849.76 | 0.00 | | | |

| Nº | TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES | LÍQUIDO A PAGAR | TIPO CUENTA | NÚMERO CUENTA | SPI BANCO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO DEDUCCIÓN CONTABLE |
|----|----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 1 | CÉDULA | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | 119.67 | 2 | 11010605076 | 75710004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CÉDULA | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | 138.50 | 2 | 52426 | 75710001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CÉDULA | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSSENIA | 119.67 | 2 | 2204305876 | 01600022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CÉDULA | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | 138.50 | 2 | 23825 | 75710001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CÉDULA | 1308538535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | 119.67 | 2 | 7600767644 | 01600212 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CÉDULA | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | 213.75 | 2 | 1053321146 | 02600187 | 1 | 0 | 0 | 0 |

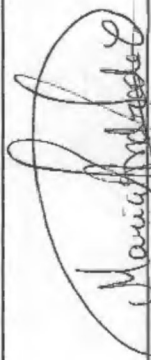
Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | MIERCOLES, 08-01-2025 |
| Mes de análisis: | DICIEMBRE DEL 2024 |

| PARAMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| Glosa 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| Glosa 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| Glosa 3 | | | DE FORMA |
| Glosa 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| Glosa 5 | | | 23 DE JUNIO DE 2023, NO SE |
| Glosa 6 | | | EVIDENCIA CUR DE PAGO |
| Glosa 7 | | | POR GLOSAS AL CUMPLIR CON EL |
| Glosa 8 | | | COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL |
| Glosa 9 | | | MES DE DICIEMBRE DE 2024, EN EL MES |
| Glosa 10 | | | DE ENERO DE 2025 SE AVANZARÁ CON |
| Glosa 11 | | | LA DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO DEL 24 |
| Glosa 12 | | | 30 DE JUNIO DE 2023 |
| Glosa 13 | | | |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-003-M

Responsable de la información:



NOMBRES Y APELLIDOS:

MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO

CARGO:

Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



| | |
|-----------------------|--|
| Recomendación: | 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis. |
|-----------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | miércoles, 8 de enero de 2025 |
| Mes de análisis: | DICIEMBRE |

| | |
|--|----------------------|
| Fecha de emisión de la disposición: | 6/6/2019 |
| Documento oficial con la disposición: | CNE-UPFM-2019-0655-M |
| Fecha de la reunión de supervisión: | 8/1/2025 |
| Documento de registro de la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |
| Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: | SE ANEXA FISICAMENTE |

Responsable de la información:



| | |
|-----------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO |
| CARGO: | Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí |



Zimbra:

nievemoreira@cne.gob.ec

Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

De : Nieve Beatriz Moreira Barcia <nievemoreira@cne.gob.ec> mié., 08 de ene. de 2025 09:07
Asunto : Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019 1 ficheros adjuntos
Para : Maria Celinda Andrade Castro <mariaandrade@cne.gob.ec>

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 16 al 23 junio de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 8378 del mes junio 2023.

Saludos cordiales,

Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO



De: "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>
Para: "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>
Enviados: Jueves, 5 de Diciembre 2024 10:39:30
Asunto: Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 15 junio de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 8350 del mes junio 2023.

Saludos cordiales,

Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO

De: "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>
Para: "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>
Enviados: Martes, 5 de Noviembre 2024 9:13:30
Asunto: Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | SE EVIDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL REMITIDO POR LA CONTADORA ING. NIEVE MOREIRA EL CUAL SE ANEXA, QUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2025 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-01-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2024-1706-M

Portoviejo, 04 de diciembre de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES "IESS"

En atención al Memorando Nro. CNE-DPM-2023-0457-M suscrito por usted en calidad de Director Provincial Electoral de Manabí en la que solicita que se le informe el estado actual referente al cumplimiento de obligaciones patronales ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social "IESS", tengo a bien poner en su conocimiento que esta Delegación Provincial Electoral no registra obligaciones patronales a la fecha, en este sentido se adjunta en físico y electrónicamente el respectivo certificado de cumplimiento de Obligaciones Patronales.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:
- certificado_empresa_ruc_.pdf

NUT: CNE-2024-184374



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO, representante legal de la empresa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI con RUC Nro. 1360038870001 y dirección 15 DE ABRIL. 15 DE ABRIL S/N TEODORO WOLF. S/N. TEODORO WOLF. TRAS EL TERMINAL TE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado, además el empleador tiene 12 glosas impugnadas por un valor total de USD 2,568.41.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 06 de enero de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-1014-M

Portoviejo, 05 de diciembre de 2024

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2024

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-DNSGC-2019-0141-M de fecha 28-05-2019, suscrito por la Directora Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad del Consejo Nacional Electoral, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, sírvase encontrar anexo matriz con la información requerida dando así cumplimiento a las recomendaciones referentes al "*Levantamiento de un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitido por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas*".

NOTA: En la matriz se detalla la novedad que **NO** se evidencia en los archivos CURs de pago por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal. Esta Unidad Financiera continuará revisando y cargando información de ser el caso.

Cabe indicar que el archivo que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta el 15 de junio de 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- CUR 8350.pdf
- DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE AUDITORIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

Ing. Thalia Estefania Cueva Espinales
Analista Provincial de Planificación y Seguimiento 1

Memorando Nro. CNE-UPFM-2024-1014-M

Portoviejo, 05 de diciembre de 2024

NUT: CNE-2024-185569



0000001



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
 No. CUR: 8350 Tipo Registro: DEV PROVINCIAL DE MANABI

Monto: 95,71
 IVA: 0,00

Sub Total: 95,71

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 95,71

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 75220002

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN FACTURA No.

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 21/06/2023 | 95,71 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 95,71 | 0,00 |

| Fecha Comprobant | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|--|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 05/06/2023 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 010 | 001 | 003497206 | 0000120010100 | 88,75 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| NO SUJETO RETENCION IR | | | | | | | 0,00 | | |
| IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero | | | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 88,75

| Fecha Comprobant | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
No. CUR: 8350 Tipo Registro: DEV PROVINCIAL DE MANABI
Monto: 95,71
IVA: 0,00
Sub Total: 95,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 95,71

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 75220002

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN FACTURA No.

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----|-----|---|------|------|------|--|
| 05/06/2023 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 001 | 001 | 1 | 9999 | 6,96 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| NO SUJETO RETENCION IR | | | | | | | | 0,00 | |
| No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s | | | | | | | | 0,00 | |

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 6,96

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 95,71



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI RUC: 1360038870001
 Nombre Comercial: No.: 001-001-000015028
 Dirección Matriz: No. Autorización: 2106202307136003887000120010010000150280000835013
 15 DE ABRIL SIN Y TEODORO WOLF Clave de Acceso: 2106202307136003887000120010010000150280000835013
 Ambiente: PRODUCCION

Dirección Sucursal: 15 DE ABRIL SIN Y TEODORO WOLF Estado Autor. SRI: AUTORIZADO
 Estado Comp.: AUTORIZADO

Razón Social: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP Fecha de Emisión: 21/06/2023
 RUC: 1360066300001
 Período Fiscal: 6/2023

| Comprobante | Número | Fecha Emisión | Base Imponible para la Retención | Impuesto | Código de Retención | Porcentaje de Retención | Valor Retenido |
|--|--------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------|
| FACTURA | 001-010-003497206 | 05/06/2023 | 88.75 | RENTA | 332 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO | 001-001-0000000001 | 05/06/2023 | 6.96 | RENTA | 332 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo 2023

Institución 580 - 0013 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL , CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 0000



| <input checked="" type="checkbox"/> | No. Cur | Fecha Aprobado | Descripción | RUC/Cédula | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Retc./Dscto. a Pagar | Monto AP |
|-------------------------------------|---------|----------------|--|---------------|--|---|--------------|-------------|----------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8350 | 20/06/2023 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION CNE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN FACTURA No. 001-100-003497206. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 75220002 - CORRIENTE - 1050 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 95.71 |
| Total | | | | | | | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 95.71 |

Filtros:

0000004

0000005

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|--|----------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 020 | 06 | 2023 | 8350 | 253 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CNE-UPAM-2023-0006-M | | 101 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------|-------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530101 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Agua Potable | 95.71 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 95.71 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 95.71 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 95.71 |

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN FACTURA No. 001-100-003497206.

| DATOS APROBACION | |
|----------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO |  |
| FECHA: 20/06/2023 | Funcionario Responsable: Director Financiero |

0000006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|----------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----|
| Institucion: | 580 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 020 | 06 | 2023 | 8350 | 253 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CNE-UPAM-2023-0006-M | | 101 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | | | | | |

DEDUCCIONES

| | | |
|-------------------|------------------------|------|
| 199 | NO SUJETO RETENCION IR | 0.00 |
| 199 | NO SUJETO RETENCION IR | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 0.00 |

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 20/06/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| Institucion: | 580 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0013 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 01 2023 | 253 | 253 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | CNE-UPAM-2023-0006-M | |
| | | | | No. Expediente | |
| | | | | 101 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------|----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530101 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Agua Potable | 2,321.47 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 2,321.47 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 2,321.47 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 2,321.47 |

SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION CNE MANABI 2023- PRESUPUESTO POA.



| DATOS APROBACION | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 27/01/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

0000008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 580 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0013 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 01 2023 | 253 | 253 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CNE-UPAM-2023-0006-M | 101 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | | |

DEDUCCIONES



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 27/01/2023 | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MEMORANDO DE PAGO N° 399-D-JEYF-CNEM-2023

PARA: ECON. MARÍA CELINDA ANDRADE CASTRO
FINANCIERO CNE-MANABÍ

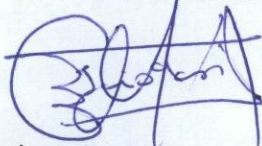
DE: LCDO. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO, EP PORTO AGUAS EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

FECHA: Portoviejo, 16 de junio del 2023.

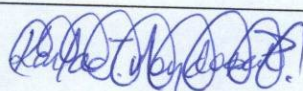
Una vez realizados todos los controles previos pertinentes, y cumplidos los debidos procesos, sírvase cancelar a favor de la **EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, PORTO AGUAS EP**, el valor de USD \$ **95.71 (NOVENTA Y CINCO ⁷¹/₁₀₀ dólares)**, RUC 1360066300001, por concepto de pago de consumo de agua potable de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, correspondiente al mes de mayo de 2023, según factura Nro. 001-010-003497206


Atentamente,



Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco
**DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**



| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Elaborado por: | KARLA JAZMÍN MENDOZA PALMA |  |
|-----------------------|----------------------------|--|

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 16 JUN 2023 Hora: 12:02

Recibido por: 

Fortaleciendo la Democracia

Memorando Nro. CNE-UPAM-2023-0440-M

Portoviejo, 16 de junio de 2023

PARA: Lic. Julio Eduardo Yepez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO- AGUA POTABLE MAYO 2023

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0551-M de fecha 16 de junio de 2023, mediante el cual la Unidad Provincial Financiera remite el control previo Nro.339 del "Servicio de agua potable y alcantarillado de la Delegación Provincial de Manabí del mes de mayo de 2023", solicito autorice a quien corresponda el pago de la factura Nro. 001-010-003497206 por el valor de \$ 95.71 a favor del proveedor EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.

Se adjunta expediente físico

Atentamente,

Zambrano
Ing. Karen Beatriz Zambrano Santos
RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA DE
MANABÍ



Anexos:

- ABRIL 2023 PORTOAGUAS.pdf
- FACTURA AGUA ABRIL 2023.pdf
- HABILITANTES AGUA POTABLE POA 2023.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

NUT: CNE-2023-96765

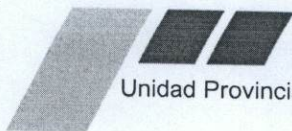
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN

Fecha: 16 JUN 2023 Hora: 11:00

Recibido por: *Karen Beatriz Zambrano Santos*
(F) *[Firma]*

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|--|------------------|------------|
| Elaborado por: Yadira Katiuska Moreano Rivas | UPAM | 2023-06-16 |





Unidad Provincial Financiera de Manabí



ELECCIONES PRESIDENCIALES,
LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 2023
Y CONSULTAS POPULARES YASUNI
Y CHOCÓ ANDINO

0000011

Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0551-M

Portoviejo, 16 de junio de 2023

PARA: Ing. Karen Beatriz Zambrano Santos
Responsable de la Unidad Provincial Administrativa de Manabí

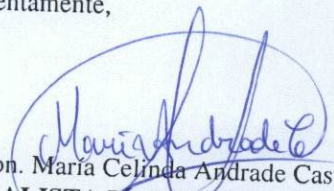
ASUNTO: CONTROL PREVIO – AGUA POTABLE MAYO 2023

De mi consideración:

Una vez realizado el respectivo control previo nro. 339 el cual se anexa, se procede a remitir expediente a favor de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portoviejo EP, por pago de consumo de Servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo/de 2023, de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, de acuerdo a factura nro. 001-010-003497206.

Por su valiosa atención.

Atentamente,


Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2



Referencias:

- CNE-UPAM-2023-0434-M


Anexos:

- HABILITANTES AGUA POTABLE POA 2023.pdf
- factura mayo 2023.pdf


Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

NUT: CNE-2023-95957

 **DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Fecha: **16 JUN 2023**

Recibido por: 

(F):

Hora: **10:39**





DIRECCION NACIONAL FINANCIERA
HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

1. CONTROL PREVIO CONTABILIDAD - DEVENGADO

No. TRAMITE: 339

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP
CONCEPTO: PAGO CONSUMO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ.

DOCUMENTOS HABILITANTES: MEMORANDO No. CNE-UPAM-2023-0434-M, CNE-UPFM-2023-0009-M, CNE-UPAM-2023-0006-M, FORMULARIO SIPLAN No. 73820, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 014, FACTURA Nro. 001-010-003497206.

VALOR FACTURA
CTAS: POR COBRAR IVA.
RETENCION EN LA FUENTE (1%)
RETENCION EN LA FUENTE (2%)
IVA 100%
IVA 70%
IVA 30%
OTRAS RETENCIONES
DIF. IVA

VALORES

| |
|-------|
| 95,71 |
| - |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 95,71 |

| Código Ret. Fte. | Base Imponible |
|------------------|----------------|
| 332 | 95,71 |
| | |
| | |
| | |
| | 95,71 |

VALOR A PAGARSE

OBSERVACIONES:

REVISADO POR:

Nieve Moreira Barcia
Nieve Moreira Barcia

FECHA: 16/6/2023

HORA: 10:11

2. CONTROL PREVIO PRESUPUESTO - COMPROMETIDO

| PRESUPUESTO | | PARTIDA PRESUPUESTARIA | | RECURSOS | | VALOR |
|-------------|-------|------------------------|--------------|----------|---------|-------|
| ORD. | ELECT | NUMERO | DENOMINACION | FISCALES | PROPIOS | |
| X | | 530101 | Agua Potable | X | | 95,71 |
| TOTAL: | | | | | | 95,71 |

REVISADO POR:

María Celinda Andrade Castro
María Celinda Andrade Castro

FECHA: 16/06/2023

HORA: 10:12

3. CONTROL PREVIO - DIRECTOR(A)

APROBADO POR:

Lic. Julio Eduardo Yépez Franco

FIRMA:

[Signature]

FECHA: 16-06-2023

DIRECTOR DELEGACIÓN PROVINCIAL MANABÍ

4. CONTROL PREVIO TESORERIA - PAGO

REVISADO POR:

Rosa Alexandra Cevallos Solórzano
Rosa Alexandra Cevallos Solórzano

FECHA: 20/06/2023

HORA: 17:05

0000013



Unidad Provincial Administrativa de Manabí



ELECCIONES PRESIDENCIALES,
LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 2023
Y CONSULTAS POPULARES: YASUNI
Y CHOCÓ ANDINO

Memorando Nro. CNE-UPAM-2023-0434-M

Portoviejo, 15 de junio de 2023

PARA: Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTROL PREVIO – AGUA POTABLE MAYO 2023

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se realice el control previo al expediente de pago del "Servicio de agua potable de la Delegación Provincial de Manabí, correspondiente al mes de mayo de 2023".

Adjunto expediente.

Por su valiosa atención.

Atentamente,

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 15 JUN 2023 Hora: 12:08

Recibido por: *[Signature]*

(F): *[Signature]*

[Signature]
Ing. Karen Beatriz Zambrano Santos
RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA DE MANABÍ

Anexos:

- HABILITANTES AGUA POTABLE POA 2023.pdf
- factura mayo 2023.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

NUT: CNE-2023-95957

CONTABILIDAD PROCEDER INFORME

PRESUPUESTO ATENDER SEGUIMIENTO

PAGADURIA ANALISIS

RECAMBIO

16 JUN 2023

[Signature]

CNE UNIDAD FINANCIERA DELEGACIÓN MANABÍ

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|---------------|------------|
| Elaborado por: Yadira Katuska Moreano Rivas | UPAM | 2023-06-15 |





R.U.C:

1360066300001

FACTURA No.

001-010-003497206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301136006630000120010100034972061234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-09T09:47:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0506202301136006630000120010100034972061234567810

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP
PORTOAGUAS**

DIRECCIÓN CIUDADELA EL MAESTRO, CALLE SAN

MATRIZ: FRANCISCO Y KM 1/2 VIA CRUCITA

DIRECCIÓN CIUDADELA EL MAESTRO, CALLE SAN

SUCURSAL: FRANCISCO Y KM 1/2 VIA CRUCITA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 197

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha Emisión: 05/06/2023 /

Identificación: 1360038870001 /

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | AGUA POTABLE (COSTO VARIABLE) | 58 | 0.0 | 58.0 |
| 2 | 1 | SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO) | 29 | 0.0 | 29.0 |
| 3 | 1 | MANTENIMIENTO DE REDES (COSTO FIJO) | 1.75 | 0.00 | 1.75 |

Número de cuenta: 109243
 Dirección: ISIDORO LARA MENDOZA TEODORO WOLF
 Teléfono: S/T
 Email: karenzabrano@cne.gob.ec
 Saldo Anterior: \$0 Deuda: \$95.71
 Consumo: 58m3
 Subsidio: \$0 Exoneración: \$0
 Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Fecha máxima de pago: 03/07/2023

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 88.75 |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 88.75 |
| TOTAL DESCUENTO | 0 |
| IVA 12% | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 95.71 |

OTROS RUBROS TERCEROS

| Concepto | Valor |
|---------------------------|-------|
| Tasa Portoparques | 6.96 |
| Interes Tasa Portoparques | 0 |
| Total rubros terceros | 6.96 |

COMUNICADO IMPORTANTE PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

Si usted es una INSTITUCIÓN PÚBLICA; que paga a través de la herramienta informática SINAFIP o que paga a través del mecanismo de pago electrónico SPI, le solicitamos realizar el pago de todas las facturas emitidas por PORTOAGUAS EP que a la fecha no se encuentran canceladas. Evite la suspensión del servicio por falta de pago, revise los saldos pendientes de pago que se presentan en sus facturas mensuales.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | 14 | 10 | 01 | 23 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | | |
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

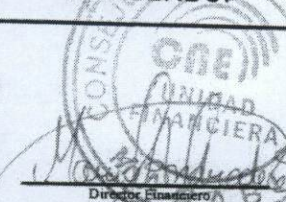
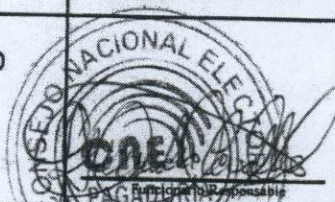
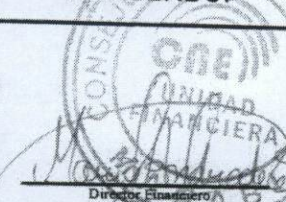
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------|------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530101 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Agua Potable | \$2,597.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$2,597.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL LIC. JULIO EDUARDO YEPEZ FRANCO - DIRECTOR DEL CNE DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ EN EL MEMORANDO NRO. CNE-UPAM-2023-0006-M, DE FECHA 06/01/2023, SUSCRITO POR LA ING. KAREN ZAMBRANO SANTOS - RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA DE MANABÍ. ESTA UNIDAD FINANCIERA PROCEDE A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL ITEM PRESUPUESTARIO 530101 AGUA POTABLE. RECURSOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ PERÍODO FISCAL 2023.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 10/01/2023 |  |  |

0000016



Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos

**Solicitud de Aval de Planificación
POA 2023**

| | |
|-------------|---|
| FORMULARIO | 73820 |
| DE: | Karen Beatriz Zambrano Santos |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-01-06 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PRESUPUESTO POA -2023 |
| MEMORANDO: | CNE-UPAM-2023-0006-M |
| DOCUMENTOS | 2023_01_06_01_03_58pmCNE-UPAM-2023-0006-M.pdf |
| PAC | NO |

Acompaño el documento de soporte a fin de que la Dirección Nacional de Planificación se sirva efectuar la verificación de la Actividad - Tarea dentro de la Planificación Institucional, y la Dirección Financiera proceder a la expedición de la certificación presupuestaria prevista por el artículo 115 del Código Organico en relación con el requerimiento siguiente:

| Tarea Planificada | Clasificador de Gasto | Detalle Gasto | Actividad financiera | Monto Solicitado |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------|
| Pago por el consumo de agua potable | 530101 | Agua Potable | 01.01. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 2,597.00 |

Presupuesto/Monto Referencial : 2,597.00

Este requerimiento incluye IVA.

Elaborado por
Karen Beatriz Zambrano Santos



SIPLA MANABI *Construir, Fortalecer y Planificar*
ACTIVIDAD AVALADA POR PLANIFICACION

usuario: Karen Beatriz Zambrano Santos
Elaborado: 2023-01-06
Código de proceso ISO: FO-02(PE-PP-AD-01)

Zimbra:

mariaandrade@cne.gob.ec

Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

De : Nieve Beatriz Moreira Barcia
<nievemoreira@cne.gob.ec>

jue., 05 de dic. de 2024 10:39

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Cumplimiento de disposición del informe
aprobado DNAI-AI-0136-2019

Para : Maria Celinda Andrade Castro
<mariaandrade@cne.gob.ec>

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 15 junio de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha, para lo cual se adjunta el verificable del CUR Nro. 8350 del mes junio 2023.

Saludos cordiales,

Nieve Moreira Barcia
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO



De: "Nieve Beatriz Moreira Barcia" <nievemoreira@cne.gob.ec>

Para: "Maria Celinda Andrade Castro" <mariaandrade@cne.gob.ec>

Enviados: Martes, 5 de Noviembre 2024 9:13:30

Asunto: Re: Cumplimiento de disposición del informe aprobado DNAI-AI-0136-2019

Estimada Celinda:

Dando cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019 sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR's, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis"*, tengo a bien informar:

Que el archivo correspondiente del 01 al 31 mayo de 2023 que sustenta los CUR's pagados se encuentran foleados, archivados y digitalizados hasta la presente fecha,

Re: Cumplimiento de disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LTAIP

05 de octubre de 2024 10:39
Por favor revisar adjuntos

Asunto: Re: Cumplimiento de disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LTAIP

Asunto: Re: Cumplimiento de disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LTAIP

Para: Manzanabranh, Gabriela
<manzanabranh@re.gov.ec>

Manzanabranh, Gabriela

Dado que el día 15 de junio de 2024 se publicó el Informe de Gestión 2023 de la Unidad Ejecutiva Operativa de la Secretaría de la Presidencia de la República, el cual contiene información de carácter público, se le solicita que proceda a publicar dicho informe en el portal de transparencia de la institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LTAIP, para garantizar el acceso de la ciudadanía a esta información.

Que el archivo adjunto contiene el Informe de Gestión 2023 de la Unidad Ejecutiva Operativa de la Secretaría de la Presidencia de la República, el cual contiene información de carácter público, se le solicita que proceda a publicar dicho informe en el portal de transparencia de la institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LTAIP, para garantizar el acceso de la ciudadanía a esta información.

Saludos cordiales,
Nivea Montenegro
ANALISTA LEGAL JURÍDICA

Del mismo modo, se le solicita que proceda a publicar en el portal de transparencia de la institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LTAIP, la información contenida en el archivo adjunto, el cual contiene información de carácter público.

Quedo a la espera de su respuesta y agradezco de antemano su atención y colaboración en esta materia.

Atentamente,
Gabriela Manzanabranh

5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

| |
|---|
| Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| JUEVES, 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| NOVIEMBRE DEL 2024 |

| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| a 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| a 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| a 3 | | | DE FORMA |
| a 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| a 5 | | | 15/06/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| a 6 | | | PAGO POR GLOSAS AL CUMPLIR CON |
| a 7 | | | EL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL |
| a 8 | | | MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| a 9 | | | EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SE |
| a 10 | | | AVANZARÁ CON LA DIGITALIZACIÓN DE |
| a 11 | | | ARCHIVO DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2023 |
| a 12 | | | |
| a 13 | | | |
| a 14 | | | |
| a 15 | | | |
| a 16 | | | |
| a 17 | | | |

umento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2024-1014-M



Maria Celinda Andrade Castro

MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:



Recomendación: 6. Dispondrá y vigilará que la Contadora de la Delegación archive de forma cronológica y secuencial la documentación que sustenta los CUR, lo que permitirá justificar las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: JUEVES , 05 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de análisis: NOVIEMBRE DE 2024

Fecha de emisión de la disposición: 6/6/2019
Documento oficial con la disposición: CNE-UPFM-2019-0655-M
Fecha de la reunión de supervisión: 5/12/2024
Documento de registro de la reunión de supervisión: SE ANEXA FISICAMENTE
Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: SE ANEXA FISICAMENTE

Responsable de la información:

Mariela Andrade Castro

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
 cargo: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | SE EVIDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL REMITIDO POR LA CONTADORA ING. NIEVE MOREIRA EL CUAL SE ANEXA, QUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DNA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 16 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2023. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-12-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

ELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE REUNIÓN

TEMA REUNIÓN: COMPROMISOS

FECHA: 05-12-2024 **HORA DE INICIO:** 10H30

LUGAR: CNE MANABI **HORA DE FIN:** 11H00

FORMA DE CONVOCATORIA: VERBAL

| OBJETIVO A CUMPLIR | NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENCE | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE TELÉFONO | FIRMA |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| | ANDRADE CASTRO MARIA ELINDA | FINANCIERO | mariaandrade@cne.gob.ec | 0939256393 | |
| | MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 | |

PUNTOS TRATADOS

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORIA A-AI-0136-2019

