

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0149-M

Portoviejo, 06 de febrero de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
MES DE ENERO DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL
DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Enero de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-29644

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-02-06 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-02-06 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0089-M

Portoviejo, 05 de febrero de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE ENERO DE 2025

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 30 de junio 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 ENERO DE 2025.pdf
- CUR 8382_compressed.pdf
- zimbra cumplimiento del compromiso- contabilidad.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-2025-0089-M

Portoviejo, 05 de febrero de 2025

NUT: CNE-2025-28187



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., 05 de feb. de 2025 15:32

📎 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 24 al 30 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. 8382 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:** Miércoles, 8 de Enero 2025 9:07:21**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. ... sobre 6.- *"Dispondrá y vigilará que la contadora de la*

3156

0000001



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
 No. CUR: 8382 Tipo Registro: CYD
 Monto: 806,26
 IVA: 0,00
 Sub Total: 806,26
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 806,26

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 MENSUALIZADOS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABI - ELECCIONES PRESIDENCIALES, LEGISLATIVA ANTICIPADAS 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 | 2.418,78 | -1.612,52 |
| Sub - Total | | | | 2.418,78 | -1.612,52 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 806,26 |

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo 2023

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

0013 - 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"/> | 8382 | 28/06/2023 | [P:06 T:DT A:2023] GRUPO 51, 58000130000 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABI - ELECCIONES PRESIDENCIALES, LEGISLATIVA ANTICIPADAS 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023. | 1360038870001 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | 1360038870001 - CORRIENTE - 9999 - BANCO VIRTUAL | 806.26 | 0.00 | 0.00 | 806.26 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | | 806.26 | 0.00 | 0.00 | 806.26 | |

Filtros:

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1065-M

Portoviejo, 28 de junio de 2023

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

 ASUNTO: AUTORIZACION ORDEN DE PAGO DE NOMINA DECIMOS
 MENSUALISADOS DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL
 ELECTORAL DE MANABI DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE
 MANABI - CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023


En atención a la AUTORIZACION DE PAGO, mediante Memorando Nro. 425-D-JEYP-CNEM-2023 con fecha 28 de junio del 2023 suscrito por el 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 DECIMOS MENSUALISADOS DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, por un valor total a cancelar de \$806.26 (ochocientos seis 26/100 dólares americano)

Atentamente,


 Firmado electrónicamente por:
 1313309567 LENIN ANDRES
 MANZANA SALAZAR

 Ing. Lenin Manzana Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

NUT: CNE-2023-104476


 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 28 JUN 2023 Hora: 17:11

 Recibido por: *María Andrade*

 (F): *María Andrade*


MEMORANDO DE PAGO Nº 425-D-JEYF-CNEM-2023

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

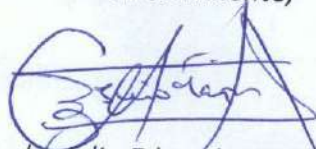
DE: LCDO. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO – NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS
A FAVOR DE VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ – PRESUPUESTO POE, ELECCIONES SECCIONALES Y
CPCCS 2023 - 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 \$ 806.26 (OCHOCIENTOS SEIS ²⁶/₁₀₀ dólares), correspondientes al pago de la **Nómina de Décimos Mensualizados a favor de Vocales de la Junta Provincial Electoral de Manabí**, Elecciones Seccionales y CPCCS 2023 - junio 2023, presupuesto POE.


Atentamente,



Lcdo. Julio Eduardo Yépez Franco

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



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



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí



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

0000005

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1063-M

Portoviejo, 28 de junio de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE DECIMOS
MENSUALIZADOS DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL
ELECTORAL DE MANABI CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0593-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 NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 - por un monto de \$806.26 (ochocientos seis 26/100).

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-2023-104188

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN

Fecha: **28 JUN 2023** Hora: **12h32**
Recibido por: *[Signature]*
(F): *[Signature]*





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

0000006



Solicitud de Aval de Planificación
Dirección/Delegación: MANABÍ
Elecciones Presidenciales y Legislativas anticipadas 2023

FORMULARIO 80598

DE: Zoila Alexandra Rivera Loor

PARA: Julio Eduardo Yopez Franco

FECHA: 2023-06-28

REFERENCIA: SOLICITUD DE NOMINA DE DÉCIMO TERCERO ELECCIONES PRESIDENCIALES, LEGISLATIVA ANTICIPADAS 2023. VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABÍ.

MEMORANDO: CNE-UPTHM-2023-1056-M

DOCUMENTOS 2023_06_28_12_31_07pm202306281206.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 para el Proceso Electoral, "Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023" | 510203 | Décimo Tercer Sueldo | 55.81. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 677.51 |

Presupuesto/Monto Referencial : 677.51

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
Elecciones Presidenciales y Legislativas anticipadas 2023

FORMULARIO 80599

DE: Zoila Alexandra Rivera Loor

PARA: Julio Eduardo Yopez Franco

FECHA: 2023-06-28

REFERENCIA: SOLICITUD DE NOMINA DE DÉCIMO CUARTO ELECCIONES PRESIDENCIALES, LEGISLATIVA ANTICIPADAS 2023. VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABI.

MEMORANDO: CNE-UPTHM-2023-1056-M

DOCUMENTOS 2023_06_28_12_33_27pm202306281206.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 para el Proceso Electoral, "Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023" | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | 55.81. COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO | 128.75 |

Presupuesto/Monto Referencial : 128.75

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.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 0013 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 028 | 06 | 2023 | 8382 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | | PLANILLA DE SUELDOS | | | 3156 |
| | | | No. | | | |
| | | | 5968850 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------|-----|-----|-----|
| 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 | 00 | 000 | 081 | 510204 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Cuarto Sueldo | 128.75 |
| 55 | 00 | 000 | 081 | 510203 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | Decimo Tercer Sueldo | 677.51 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 806.26 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 806.26 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 806.26 |

SON: OCHOCIENTOS SEIS DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: [P.06 T:DT A:2023] GRUPO 51, 58000130000 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABI - ELECCIONES PRESIDENCIALES, LEGISLATIVA ANTICIPADAS 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.

| DATOS APROBACIÓN | |
|-------------------------|-----------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO | |
| FECHA: 28/06/2023 | |
| 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 | 028 06 2023 | 8382 | 8382 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 5968850 | 3156 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | Clase de Gasto: | SUELDOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1350038870001 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 28/06/2023 | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



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

Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0593-M

Portoviejo, 28 de junio de 2023

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

ASUNTO: CONTROL PREVIO NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE
LOS VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ - MES
DE JUNIO 2023.

De mis consideraciones:

Una vez realizado el respectivo control previo nro. 364 el cual se anexa, se remite expediente por pago de décimo tercer y cuarto sueldo mensualizado, correspondiente al mes de junio de 2023 de los VOCALES de la Junta Provincial Electoral de Manabí, para las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023, presupuesto electoral, por un monto a cancelar de \$806.26.

Atentamente,


Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2



Referencias:
- CNE-UPTHM-2023-1056-M

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

NUT: CNE-2023-103139



HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

No. TRAMITE: 364

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL MANABÍ

CONCEPTO: PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 2023, PRESUPUESTO ELECTORAL.

DOCUMENTOS HABILITANTES : MEMORANDO No. CNE-UPHM-2023-1056-M, ROL DE PAGOS, REPORTE PROCESO RESULTADO DE NÓMINA SPRYN, AVISO ENTRADA IESS NOVEDADES Nros. 32149519 - 32149520 - 32149521 - 32149522.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

| PRESUPUESTO | | PARTIDA PRESUPUESTARIA | | RECURSOS | | VALOR | Código Ret. Fte. | Base Imponible |
|-------------|-------|------------------------|----------------------|----------|---------|--------|------------------|----------------|
| ORD. | ELECT | NUMERO | DENOMINACION | FISCALES | PROPIOS | | | |
| | X | 510204 | Décimo Cuarto Sueldo | X | | 128,75 | | 128,75 |
| | X | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | X | | 677,51 | | 677,51 |
| TOTAL | | | | | | | | 806,26 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|-------|----------------------|------|-------|
| ELABORADO POR | NIEVE MOREIRA | FECHA |28/06/2023..... | HORA | 11:50 |
| REVISADO POR | C.ANDRADE | FECHA | ...28/06/2023..... | HORA | |
| # CURS CYD | | | | | |

VALORES

| | |
|--------------------------------|--------|
| TOTAL INGRESOS | 806,26 |
| 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 | 806,26 |
| OBSERVACIONES: | |



| | | | |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CONTROL PREVIO | NOMBRE: NIEVE MOREIRA BARCIA | FIRMA: <i>Nieve Moreira Barcia</i> | FECHA: 28/06/2023 - |
| AUTORIZADO POR: | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2 | FIRMA: <i>María Andrade</i> | FECHA: 28/06/2023 |



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1056-M

Portoviejo, 27 de junio de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTROL PREVIO NOMINA DE DECIMOS
 MENSUALISADOS DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL
 ELECTORAL DE MANABÍ, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
 MANABÍ - CORRESPONIENTE JUNIO/2023.

Por medio del presente remito NOMINA DE DECIMOS MENSUALISADOS de los Vocales De La Junta Provincial Electoral de Manabí del C.N.E. Delegación Provincial de Manabí, presupuesto POE - Elecciones Seccionales y CPCCS 2023 para el respectivo CONTROL PREVIO correspondiente al mes de JUNIO/de 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:

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

NUT: CNE-2023-103139

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONTABILIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> | PROCEDE | <input type="checkbox"/> | INFO |
| <input type="checkbox"/> | PRESUPUESTA | <input checked="" type="checkbox"/> | ATENDE | <input type="checkbox"/> | REGI |
| <input type="checkbox"/> | PAGADURIA | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | ANALIZA |
| <input type="checkbox"/> | RECAUDACION | | | | |

27 JUN 2023
 María Andrade Castro

CNE
 UNIDAD PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 27 JUN 2023 Hora: 16:16

Recibido por: *María Andrade Castro*

(F): *María Andrade Castro*





SALDO A COMPROMETER

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

Fecha de Elaboración: 24/06/2023 05:29:02
 Usuario: ZARIVERA

| Nº | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FUNCION | GEOGRAFICO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | ITEM | NOMBRE | MONTO POR COMPROMETER | SOLICITADO |
|----|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 55 | 00 | 000 | 081 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 10,645.00 | 128.75 |
| 2 | 55 | 00 | 000 | 081 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 20,979.10 | 677.51 |



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

ROL DE RMU - PAGO SUELDO DECIMOS MENSUALIZADOS PRESUPUESTO POE - ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVA ANTICIPADAS 2023 - CORRESPONDIENTE JUNIO 2023 - VOCALES DE LA JUNTA

| No. | Número de Cédula | Apellidos y Nombres | RMU Actual | Denominación del Puesto | Fecha de Entrada | Fecha de Salida | Legalizado | Presupuestado | Modalidad de Contrato | Días | Sueldo Mensual Unificado | DECIMO TERCERO | DECIMOS CUARTO | LIQUIDA A PAGAR |
|-----|------------------|------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 1350250237 | MOSCOSO CAICEDO GENESIS JUSSELLY | 2.368,00 | VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABI | 05/06/2023 | 15/12/2023 | SI | POE | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | 26 | 2.052,27 | 171,02 | 32,50 | 203,52 |
| 2 | 1309830238 | MEZA ORMEÑO TYRONE JAVIER | 2.368,00 | VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABI | 04/06/2023 | 15/12/2023 | SI | POE | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | 27 | 2.131,20 | 177,60 | 33,75 | 211,35 |
| 3 | 1312498346 | OSTANZ PARRAGA ALEXANDRA ELIZABETH | 2.368,00 | VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABI | 05/06/2023 | 15/12/2023 | SI | POE | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | 26 | 2.052,27 | 171,02 | 32,50 | 203,52 |
| 4 | 1715900252 | OLAZO NAVEDA ORNELA HOMERO | 2.368,00 | VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANABI | 07/06/2023 | 15/12/2023 | SI | POE | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | 24 | 1.894,40 | 157,87 | 30,00 | 187,87 |
| | | | 9.472,00 | | | | | | | | 8.130,14 | 677,51 | 128,75 | 806,26 |

PORTOVIEJO, 24 DE JUNIO 2023

CONTROL PREVIO

ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO I

CONTROL PREVIO

ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO Y CONTABILIDAD

CONTROL PREVIO

ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO I



0000014

DISPONIBILIDAD POR GRUPO Y FUENTE

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

Fecha de Elaboración: 24/06/2023 05:29:15
Usuario: ZARIVERA

| No. | PERIODO FISCAL | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | FUENTE | GRUPO | MONTO DISPONIBLE | SOLICITADO |
|-----|----------------|---------|------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|------------|
| 1 | 2023 | 580 | 0013 | 0000 | 001 | .51 | 254,122.73 | 806.26 |



PROCESO NÓMINA RESULTADO

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

Fecha de Elaboración: 24/06/2023 05:27:41
 Usuario: ZARIVERA

| No | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | MODALIDAD LABORAL | INGRESOS | DESCUENTOS | LÍQUIDO PAGAR | APORTE PATRONAL | % DINERO ELECTRÓNICO | DINERO ELECTRÓNICO | DINERO BANC PRIVADA |
|----|----------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 1309830238 | MEZA ORMEÑO TYRONE JAVIER | NOMBRAMIENTO | 211.35 | 0.00 | 211.35 / | 0.00 | | | |
| 2 | 1350250237 | MOSCO SO CAICEDO GENESSIS JUSSELLY | NOMBRAMIENTO | 203.52 | 0.00 | 203.52 / | 0.00 | | | |
| 3 | 1312498346 | OSTAIZA PARRAGA ALEJANDRA ELIZABETH | NOMBRAMIENTO | 203.52 | 0.00 | 203.52 / | 0.00 | | | |
| 4 | 1715900252 | ULLOA NAVEDA JORGE HOMERO | NOMBRAMIENTO | 187.87 | 0.00 | 187.87 / | 0.00 | | | |
| | | | | 806.26 | 0.00 | 806.26 | 0.00 | | | |



AUXILIARES

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

Fecha de Elaboración: 24/06/2023 05:29:42
 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 | 1309830238 | MEZA ORMEÑO TYRONE JAVIER | 211.35 | 2 | 1042943760 | 02600187 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CÉDULA | 1350150237 | MOSCOSO CAICEDO GENESSIS JUSSELLY | 203.52 | 2 | 2203936877 | 01600022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CÉDULA | 1312498346 | OSTAIZA PARRAGA ALEJANDRA ELIZABETH | 203.52 | 2 | 0000841 | 75700005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CÉDULA | 1715900252 | ULLOA NAVEDA JORGE HOMERO | 187.87 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 | 0 | 0 | 0 |



Avisos de Entrada

Fecha : 28/06/2023

Información de la Empresa:

Representante Legal: YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO
Número de la novedad: 32149519
Nombre del Empleador: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
Ruc: 1360038870001
Nombre sucursal: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI -

Información de la Novedad:

Tipo de Novedad: Avisos de Entrada
Nombre Afiliado: MEZA ORMEÑO TYRONE JAVIER
Cédula del Afiliado: 1309830238
Dirección del Afiliado: PORTOVIEJO, PEDRO GUAL Y CORDOVA
Fecha de Afectación: 04/06/2023
Relación de Trabajo: 71-SERVIDORA/ SERVIDOR PUBLIC. NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR
Actividad Sectorial:
Cargo Actual: VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ
Valor Sueldo / Extra: 2368.0
Porcentaje Aportación: 20.6%
Días Laborados: 0
Causa Salida:
Novedad Marcada con Multa: NO

Observación:

Información del Sistema:

Fecha de registro de la novedad: 19/06/2023 12.00 a.m.
Responsable del registro de la Novedad:
Estado de la Novedad: En Proceso
Responsable de aprobación de la Novedad:
Fecha de aprobación de la Novedad: 19/06/2023 12.00 a.m.

Firma del Afiliado

Firma del Representante Legal



Avisos de Entrada

Fecha : 28/06/2023

Información de la Empresa:

Representante Legal: YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO
Número de la novedad: 32149520
Nombre del Empleador: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
Ruc: 1360038870001
Nombre sucursal: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI -

Información de la Novedad:

Tipo de Novedad: Avisos de Entrada
Nombre Afiliado: MOSCOSO CAICEDO GENESSIS JUSSELLY
Cédula del Afiliado: 1350250237
Dirección del Afiliado: PORTOVIEJO, VICENTE MACIAS Y CRISTO DEL CONSUELO
Fecha de Afectación: 05/06/2023
Relación de Trabajo: 71-SERVIDORA/ SERVIDOR PUBLIC. NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR
Actividad Sectorial:
Cargo Actual: VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ
Valor Sueldo / Extra: 2368.0
Porcentaje Aportación: 20.6%
Días Laborados: 0
Causa Salida:
Novedad Marcada con Multa: NO

Observación:

Información del Sistema:

Fecha de registro de la novedad: 19/06/2023 12.00 a.m.
Responsable del registro de la Novedad:
Estado de la Novedad: En Proceso
Responsable de aprobación de la Novedad:
Fecha de aprobación de la Novedad: 19/06/2023 12.00 a.m.

Firma del Afiliado

Firma del Representante Legal



Avisos de Entrada

Fecha : 28/06/2023

Información de la Empresa:

Representante Legal: YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO
Número de la novedad: 32149521
Nombre del Empleador: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
Ruc: 1360038870001
Nombre sucursal: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI -

Información de la Novedad:

Tipo de Novedad: Avisos de Entrada
Nombre Afiliado: OSTAIZA PARRAGA ALEJANDRA ELIZABETH
Cédula del Afiliado: 1312498346
Dirección del Afiliado: BOLIVAR, JOSE MARIA HUERTA Y JUAN MONTALVO
Fecha de Afectación: 05/06/2023
Relación de Trabajo: 71-SERVIDORA/ SERVIDOR PUBLIC. NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR
Actividad Sectorial:
Cargo Actual: VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ
Valor Sueldo / Extra: 2368.0
Porcentaje Aportación: 20.6%
Días Laborados: 0
Causa Salida:
Novedad Marcada con Multa: NO

Observación:

Información del Sistema:

Fecha de registro de la novedad: 19/06/2023 12.00 a.m.
Responsable del registro de la Novedad:
Estado de la Novedad: En Proceso
Responsable de aprobación de la Novedad:
Fecha de aprobación de la Novedad: 19/06/2023 12.00 a.m.

Firma del Afiliado

Firma del Representante Legal



Avisos de Entrada

Fecha : 28/06/2023

Información de la Empresa:

Representante Legal: YEPEZ FRANCO JULIO EDUARDO
Número de la novedad: 32149522
Nombre del Empleador: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
Ruc: 1360038870001
Nombre sucursal: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI -

Información de la Novedad:

Tipo de Novedad: Avisos de Entrada
Nombre Afiliado: ULLOA NAVEDA JORGE HOMERO
Cédula del Afiliado: 1715900252
Dirección del Afiliado: SAN VICENTE, SUCRE Y 10 DE AGOSTO
Fecha de Afectación: 07/06/2023
Relación de Trabajo: 71-SERVIDORA/ SERVIDOR PUBLIC. NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR
Actividad Sectorial:
Cargo Actual: VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ
Valor Sueldo / Extra: 2368.0
Porcentaje Aportación: 20.6%
Días Laborados: 0
Causa Salida:
Novedad Marcada con Multa: NO

Observación:

Información del Sistema:

Fecha de registro de la novedad: 19/06/2023 12.00 a.m.
Responsable del registro de la Novedad:
Estado de la Novedad: En Proceso
Responsable de aprobación de la Novedad:
Fecha de aprobación de la Novedad: 19/06/2023 12.00 a.m.

Firma del Afiliado

Firma del Representante Legal

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE REUNIÓN

TEMA REUNIÓN: COMPROMISOS

FECHA: 05-02-2025

10H45

HORA DE INICIO

11H00

HORA DE FIN

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.- CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA 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 ENERO DE 2025 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 JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL, POR CUANTO SE REQUIERE AVANZAR CON ACTIVIDADES QUE SURGEN EN CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ELECTORAL. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 28-02-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

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.

| | |
|--------------------|---|
| Recomendación: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | MIÉRCOLES, 05-02-2025 |
| Fecha de análisis: | ENERO DEL 2025 |

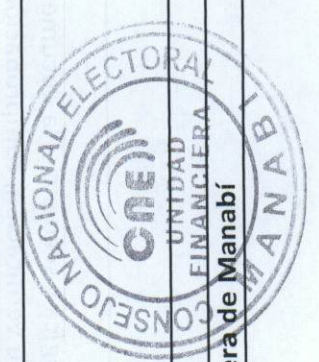
| PARÁMETRO | FECHA GENERADA | FECHA PAGADA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| a 1 | | | EL ARCHIVO DIGITAL SE |
| a 2 | | | ENCUENTRA ORDENADO |
| a 3 | | | DE FORMA |
| a 4 | | | CRONOLÓGICA HASTA EL |
| a 5 | | | 30 DE JUNIO DE 2023, NO SE |
| a 6 | | | EVIDENCIA CUR DE PAGO |
| a 7 | | | POR GLOSAS AL CUMPLIR CON EL |
| a 8 | | | COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL |
| a 9 | | | MES DE ENERO DE 2025, EN EL MES |
| a 10 | | | DE FEBRERO DE 2025 NO SE AVANZARÁ |
| a 11 | | | CON LA DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO |
| a 12 | | | POR CUANTO SE ESTÁ CUMPLIENDO |
| a 13 | | | CON ACTIVIDADES DE ACUERDO AL |
| a 14 | | | CRONOGRAMA ELECTORAL |
| a 15 | | | ELECCIONES GENERALES 2025 |
| a 16 | | | |
| a 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0089-M

Responsable de la información:

Maria Celinda Andrade Castro

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



NOMBRES Y APELLIDOS:
GO:

Comentarios: 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.

Delegación: Delegación Provincial Electoral de Manabí

Fecha de reporte: miércoles, 5 de febrero de 2025

Período de análisis: ENERO DE 2025

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: 5/2/2025

Documento de registro de la reunión de supervisión: SE ANEXA FÍSICAMENTE

Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: SE ANEXA FÍSICAMENTE

Responsable de la información:

Maria Celinda Andrade Castro

MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO

Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-0075-M**Portoviejo, 05 de febrero de 2025**

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
ENERO 2025

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

Mgs. Lenin Andres Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-0075-M

Portoviejo, 05 de febrero de 2025

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-2025-27886



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-DPM-2025-0231-M

Portoviejo, 05 de marzo de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019, MES DE FEBRERO DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Febrero de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco

DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-43527

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-03-05 |
| Revisado por: María Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-03-05 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0193-M

Portoviejo, 04 de marzo de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE FEBRERO DE 2025

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 30 de junio de 2023.

Atentamente,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- doc. informe de auditoría mes de febrero de 2025.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

NUT: CNE-2025-43011

Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0193-M

Portoviejo, 04 de marzo de 2025



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,04-03-2025
Mes de análisis: FEBRERO DEL 2025

| 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 DE JUNIO DE 2023, NO SE |
| Glosa 6 | | | ADQUIRIO COMPROMISO EN EL |
| Glosa 7 | | | MES DE FEBRERO DE 2025, PARA |
| Glosa 8 | | | AVANCE DEL ARCHIVO DIGITAL |
| Glosa 9 | | | DE IGUAL FORMA EN EL MES |
| Glosa 10 | | | DE MARZO DE 2025 NO SE AVANZARÁ |
| Glosa 11 | | | CON LA DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | POR CUANTO SE ESTÁ CUMPLIENDO |
| Glosa 13 | | | CON ACTIVIDADES COMO PAGO EN |
| Glosa 14 | | | EFFECTIVO A MAP, CONSERJES Y |
| Glosa 15 | | | CANCELACIÓN |
| Glosa 16 | | | DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE |
| Glosa 17 | | | DEPENDENCIA PRIMERA VUELTA |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0193-M

Responsable de la información:

Maria Celinda Andrade Castro
 MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO



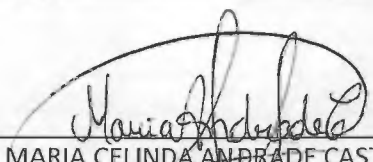
NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

| | |
|-----------------------|--|
| 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: | MARTES 04/03/2025 |
| Mes de análisis: | FEBRERO DE 2025 |

| | |
|--|----------------------|
| 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: | 5/2/2025 |
| 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 |





| ACTA DE REUNIÓN | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | | |
| FECHA: | | 04-03-2025 | HORA DE INICIO | 10H30 |
| | | | HORA DE FIN | 11H00 |
| 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.-CUMPLIMIENTO 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 | EN EL MES DE FEBRERO DE 2025, REFERENTE AL INFORME 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 JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE MARZO DEL 2025 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO POR CUANTO LA UNIDAD FINANCIERA DARÁ PRIORIDAD AL PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS EN EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2025 PRIMERA VUELTA. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-03-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-0179-M

Portoviejo, 04 de marzo de 2025

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 2025

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 12 Glosas impugnadas por un valor total de USD.2,568.41 se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andres Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-0179-M

Portoviejo, 04 de marzo de 2025

Anexos:

- certificado_empresa_ruc.pdf

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-2025-43009



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 marzo de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0426-M

Portoviejo, 07 de abril de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
 MES DE MARZO DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL
 ELECTORAL DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Marzo de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
 YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco

DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-65580

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-04-07 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-04-07 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0337-M

Portoviejo, 05 de abril de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE MARZO DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 junio de 2023.

Atentamente,

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- 1.documentos de sustento informe de auditoría mes de marzo de 2025.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

NUT: CNE-2025-65009

Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0337-M

Portoviejo, 05 de abril de 2025



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.

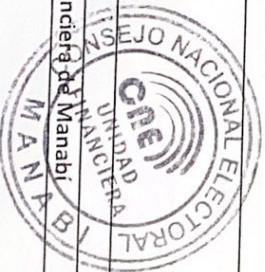
| | |
|--------------------------|---|
| Unidad: | Delegación Provincial Electoral de Manabí |
| Fecha de reporte: | SABADO,05-04-2025 |
| Mes de análisis: | MARZO DEL 2025 |

| 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 DE JUNIO DE 2023, NO SE |
| Glosa 6 | | | ADQUIRIRIO COMPROMISO EN EL |
| Glosa 7 | | | MES DE MARZO DE 2025, PARA |
| Glosa 8 | | | AVANCE DEL ARCHIVO DIGITAL |
| Glosa 9 | | | DE IGUAL FORMA EN EL MES |
| Glosa 10 | | | DE ABRIL DE 2025 NO SE AVANZARÁ |
| Glosa 11 | | | CON LA DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | POR CUANTO SE ESTÁ CUMPLIENDO |
| Glosa 13 | | | CON ACTIVIDADES QUE SURGEN |
| Glosa 14 | | | POR EL PROCESO ELECTORAL |
| Glosa 15 | | | SEGUNDA VUELTA Y SE AVANZARÁ |
| Glosa 16 | | | PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE |
| Glosa 17 | | | DEPENDENCIA Y EN EFECTIVO |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0337-M

Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA CELINDA AMBRADE 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: | SABADO 05/04/2025 |
| Mes de análisis: | MARZO DE 2025 |

| | |
|--|----------------------|
| 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: | 5/2/2025 |
| 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 |

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



ACTA DE REUNIÓN

| | | | |
|---------------|-------------|----------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | COMPROMISOS | HORA DE INICIO | 10H30 |
| FECHA: | 05-04-2025 | HORA DE FIN | 11H00 |

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

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ



| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN EL MES DE MARZO DE 2025, REFERENTE AL INFORME 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 JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE ABRIL DEL 2025 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO POR CUANTO LA UNIDAD FINANCIERA DARÁ PRIORIDAD A LAS ACTIVIDADES QUE SURGEN POR EL PROCESO ELECTORAL SEGUNDA VUELTA, AVANZARÁ CON PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y PAGO EN EFECTIVO | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-04-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-0491-M**Portoviejo, 03 de abril de 2025**

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 2025

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 12 Glosas impugnadas por un valor total de USD.2,568.41 se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andres Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-0491-M

Portoviejo, 03 de abril de 2025

Anexos:

- certificado_empresa_ruc.pdf

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-2025-63253



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 marzo de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0563-M

Portoviejo, 06 de mayo de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
MES DE ABRIL DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL
DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Abril de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-82840

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0563-M

Portoviejo, 06 de mayo de 2025

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-05-06 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-05-06 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0419-M

Portoviejo, 05 de mayo de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE ABRIL DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 junio 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 abril 2025.pdf

Copia:

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

NUT: CNE-2025-81596



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 MAYO DEL 2025
Mes de análisis: ABRIL DE 2025

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: 5/5/2025
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

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 MAYO DE 2025
Mes de análisis: ABRIL DEL 2025

| 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 | | | 30/06/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE ABRIL DE 2025. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE MAYO DE 2025 |
| Glosa 10 | | | NO SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL. ESTO POR CUANTO |
| Glosa 13 | | | SE DARÁ PRIORIDAD AL PAGO |
| Glosa 14 | | | DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE |
| Glosa 15 | | | DEPENDENCIA QUE LABORÓ |
| Glosa 16 | | | EN LAS ELECCIONES GENERALES 2025 |
| Glosa 17 | | | SEGUNDA VUELTA. |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0419-M

Responsable de la información:

Maria Geinda Andrade Castro



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

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



| NRO. | ACTIVIDAD | ACUERDOS | |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN EL MES DE ABRIL DE 2025 NO SE ADQUIRIÓ COMPROMISO 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 30 DE JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE MAYO DE 2025 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL, POR CUANTO SE DARÁ PRIORIDAD AL PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS EN EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2025 – SEGUNDA VUELTA. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-05-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



ACTA DE REUNIÓN

| | | | |
|------------------------|-------------|----------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | COMPROMISOS | HORA DE INICIO | 10H00 |
| FECHA: | 05-05-2025 | 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.-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-0491-M

Portoviejo, 03 de abril de 2025

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 2025

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 12 Glosas impugnadas por un valor total de USD.2,568.41 se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,

Mgs. Lenin Andres Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-0491-M

Portoviejo, 03 de abril de 2025

Anexos:

- certificado_empresa_ruc.pdf

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-2025-63253



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 marzo de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0787-M

Portoviejo, 23 de junio de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
 MES DE MAYO DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL
 DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Mayo de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
 YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-105154

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-06-05 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-06-23 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0549-M

Portoviejo, 04 de junio de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE MAYO DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 junio de 2023.

Atentamente,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- DOCUMENTOS DE SUSTENTO AL INFORME DE AUDITORIA MES DE MAYO DE 2025.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

NUT: CNE-2025-97163

Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0549-M

Portoviejo, 04 de junio de 2025



| ACTA DE REUNIÓN | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | | |
| FECHA: | | 04-06-2025 | 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 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 | EN EL MES DE MAYO DE 2025 NO SE ADQUIRIÓ COMPROMISO 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 JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE JUNIO DE 2025 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL, POR CUANTO SE CONTINÚA DANDO PRIORIDAD AL PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS EN EL PROCESO DE ELECCIONES GENRALES 2025 – SEGUNDA VUELTA. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-06-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

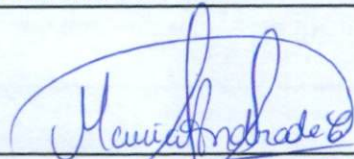
Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: MIERCOLES, 04 DE JUNIO DE 2025
Mes de análisis: MAYO DEL 2025

| 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 | | | 30/06/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE MAYO DE 2025. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE JUNIO DE 2025 |
| Glosa 10 | | | NO SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL. ESTO POR CUANTO |
| Glosa 13 | | | SE CONTINÚA DANDO PRIORIDAD AL |
| Glosa 14 | | | PAGO DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE |
| Glosa 15 | | | DEPENDENCIA QUE LABORÓ |
| Glosa 16 | | | EN LAS ELECCIONES GENERALES 2025 |
| Glosa 17 | | | SEGUNDA VUELTA. |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0549-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 , 04 DE JUNIO DEL 2025 |
| Mes de análisis: | MAYO DE 2025 |

| | |
|--|----------------------|
| Fecha de emisión de la disposición: | 6/6/2019 |
| Documento oficial con la disposición: | CNE-DPM-2019-0874-M |
| Fecha de la reunión de supervisión: | 4/6/2025 |
| 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 |

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1122-M**Portoviejo, 23 de junio de 2025**

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yépez 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 2025

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, SI se registra responsabilidad Patronal por pagos atrasados en nóminas correspondiente a los años 2013 y 2021, mismo que el suscrito no se encontraba encargado de la La Unidad Provincial de Talento Humano, así mismo se está realizando las gestiones correspondiente para poder regularizar la novedad y poder estar sin mora patronal.

De conformidad a 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 documento N° IESS-CPAFM-2024-8704-E de fecha 03 de diciembre 2024 el Director Provincial Electoral de Manabí Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco presenta la impugnación a la Resolución contenida en **Acuerdo N°**

0563-2024-CPPC-MANABI-FIAV de fecha 19 de noviembre 2024, mismo que en la apelación presentada manifiesta lo siguiente “(...)Como se lo indicó en un primer momento una vez verificado los documentos internos de la Institución se puede constatar

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1122-M

Portoviejo, 23 de junio de 2025

que existe respaldo del pago realizado a las aportaciones de los meses correspondientes de febrero, abril y junio de los empleados singularizados en las glosas, estos pagos se realizaron dentro del periodo legal para desembolsarlo (15 días del mes siguiente de la planilla.(...))”.

Con documento N° IESS-CPAFM-2025-1187-E de fecha 17 de febrero 2025 el Director Provincial Electoral de Manabí Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco presenta la impugnación a la Resolución contenida en **Acuerdo N°**

0073-2025-CPPC-MANABI-JRCB de fecha 5 de febrero 2025, mismo que en la apelación presentada manifiesta lo siguiente “(...)Como se lo indicó en un primer momento una vez verificado los documentos internos de la Institución se puede constatar que existe respaldo del pago realizado a las aportaciones de los meses correspondientes de febrero, abril y junio de los empleados singularizados en las glosas, estos pagos se realizaron dentro del periodo legal para desembolsarlo (15 días del mes siguiente de la planilla.(...))”.

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.2,568.41 se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andres Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:

- certificado_empresa_ruc.pdf

Copia:

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

NUT: CNE-2025-105026



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. García Ortega Esther

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 04 de junio de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0828-M

Portoviejo, 04 de julio de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
MES DE JUNIO DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL
DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Junio de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN ANDRES
GILER MOREIRA

Mgs. Jonathan Andres Giler Moreira
**DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ,
SUBROGANTE**

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-111054

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0828-M

Portoviejo, 04 de julio de 2025

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-07-04 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-07-04 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0624-M

Portoviejo, 04 de julio de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE JUNIO DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 junio de 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
ROSA ALEXANDRA
CEVALLOS SOLORZANO

Tnlg. Rosa Cevallos Solorzano

RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA DE MANABÍ, ENCARGADA

Anexos:

- ACTA DE REUNIÓN.pdf
- LITERAL 5 Y 6.pdf

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-2025-110620



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



| ACTA DE REUNIÓN | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | | |
| FECHA: | 03-07-2025 | HORA DE INICIO | 10H30 | |
| | | HORA DE FIN | 11H00 | |
| LUGAR: | CNE MANABI | | | |
| FORMA DE CONVOCATORIA: VERBAL | | | | |
| OBJETIVO A CUMPLIR | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | CORREO ELECTRONICO | NÚMERO DE TELÉFONO | FIRMA |
| CEVALLOS SOLORZANO ROSA ALEXANDRA | FINANCIERO | alexandracevallos@cne.gob.ec | 0963927675 | |
| MOREIRA BARCIA NIEVE MOREIRA | FINANCIERO | nievemoreira@cne.gob.ec | 0967014749 | |
| | | | | |
| | | | | |
| PUNTOS TRATADOS | | | | |
| 1.-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA DELEGACIÓN CNE-MANABÍ – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN EL MES DE JUNIO DE 2025, REFERENTE AL INFORME 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 JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE JULIO DEL 2025 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO POR CUANTO LA UNIDAD FINANCIERA DARÁ PRIORIDAD A LAS ACTIVIDADES POST ELECTORALES QUE SURGEN POR EL PROCESO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2025, COMO EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE EX SERVIDORES DE LA DELEGACIÓN CNE MANABÍ. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-07 -2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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: JUEVES, 03 DE JULIO DE 2025
Mes de análisis: JUNIO DEL 2025

| 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 | | | 30/06/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE JUNIO DE 2025. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE JULIO DE 2025 |
| Glosa 10 | | | NO SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL. ESTO POR CUANTO |
| Glosa 13 | | | SE DARÁ PRIORIDAD AL PAGO |
| Glosa 14 | | | DE LIQUIDACIÓN DE HABERES |
| Glosa 15 | | | DEL PERSONAL QUE LABORÓ |
| Glosa 16 | | | EN LAS ELECCIONES GENERALES 2025 |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0624-M

Responsable de la información:

NOMBRES Y APELLIDOS: ROSA ALEXANDRA CEVALLOS SOLORZANO
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, 03 DE JULIO DEL 2025
Mes de análisis: JUNIO DE 2025

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: 7/3/2025
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: ROSA ALEXANDRA CEVALLOS SOLORZANO
CARGO: Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1162-M**Portoviejo, 01 de julio de 2025**

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 2025

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, SI se registra responsabilidad Patronal por pagos atrasados en nóminas correspondiente a los años 2013 y 2021, mismo que el suscrito no se encontraba encargado de la La Unidad Provincial de Talento Humano, así mismo se está realizando las gestiones correspondiente para poder regularizar la novedad y poder estar sin mora patronal.

De conformidad a 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 documento N° IESS-CPAFM-2024-8704-E de fecha 03 de diciembre 2024 el Director Provincial Electoral de Manabí Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco presenta la impugnación a la Resolución contenida en **Acuerdo N°**

0563-2024-CPPC-MANABI-FIAV de fecha 19 de noviembre 2024, mismo que en la apelación presentada manifiesta lo siguiente “(...)Como se lo indicó en un primer momento una vez verificado los documentos internos de la Institución se puede constatar

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1162-M**Portoviejo, 01 de julio de 2025**

que existe respaldo del pago realizado a las aportaciones de los meses correspondientes de febrero, abril y junio de los empleados singularizados en las glosas, estos pagos se realizaron dentro del periodo legal para desembolsarlo (15 días del mes siguiente de la planilla.(...))”.

Mediante Acuerdo N°25-0168C.N.A. LA COMISION NACIONAL DE APEACIONES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL en su parte pertinente indica “(...) *En la apelación presentada por el Mgs. Yépez Franco Julio Eduardo, Director Provincial Electoral de Manabí y Representante Legal del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, RUC 1360038870001, al Acuerdo N° 0563-2024-C.P.P.C.-MANABI-FIAV de 19 de noviembre del 2024, dictado por la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IESS de Manabí, que ratifica las Glosas N° 272489550, 271994477, 273507056, 272208087, 274610599, 272000949, así como las Resoluciones N° 1959517, 1956299, 1971189, 1957703, 1978627, 1956346 que las originaron, emitidas por concepto de responsabilidad patronal dentro del trámite del Seguro de Cesantía de VARIOS AFILIADOS.(...))”.*

Así mismo en el mencionado acuerdo RESUELVE “(...) Confirmar en estos términos el Acuerdo N° 0563-2024-C.P.P.C.-MANABI-JRCB de 19 de noviembre del 2024, dictado por la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IESS de Manabí, que ratifica las Glosas N° 272489550, 271994477, 273507056, 272208087, 274610599, 272000949, así como las Resoluciones N° 1959517, 1956299, 1971189, 1957703, 1978627, 1956346 que las originaron, emitidas en contra de la CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, RUC 1360038870001, por concepto de responsabilidad patronal dentro del trámite del Seguro de Cesantía de VARIOS AFILIADOS. Sin lugar la Apelación. NOTIFÍQUESE. (...))”.

Con documento N° IESS-CPAFM-2025-1187-E de fecha 17 de febrero 2025 el Director Provincial Electoral de Manabí Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco presenta la impugnación a la Resolución contenida en **Acuerdo N° 0073-2025-CPPC-MANABI-JRCB** de fecha 5 de febrero 2025, mismo que en la apelación presentada manifiesta lo siguiente “(...) *Como se lo indicó en un primer momento una vez verificado los documentos internos de la Institución se puede constatar que existe respaldo del pago realizado a las aportaciones de los meses correspondientes de febrero, abril y junio de los empleados singularizados en las glosas, estos pagos se realizaron dentro del periodo legal para desembolsarlo (15 días del mes siguiente de la planilla.(...))”.*

Mediante Acuerdo N°25-0433 C.N.A. LA COMISION NACIONAL DE APEACIONES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL en su parte pertinente indica “(...) *En la apelación presentada por el Mgs. Yépez Franco Julio Eduardo, Director Provincial Electoral de Manabí y Representante Legal del CONSEJO*

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1162-M

Portoviejo, 01 de julio de 2025

NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, RUC 1360038870001, al Acuerdo N° 0073-2025-C.P.P.C.-MANABI-FIAV de 04 de febrero del 2025, dictado por la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IESS de Manabí, que ratifica las Glosas N°239253785, 237078868 y 238406297, así como las Resoluciones N° 1816337, 1829885 y 1873610 que las originaron, emitidas por concepto de responsabilidad patronal dentro del trámite del Seguro de Cesantía de VARIOS AFILIADOS.(...)"

Así mismo en el mencionado acuerdo RESUELVE "(...) Confirmar en estos términos el Acuerdo N° 0073-2025-C.P.P.C.-MANABI-JRCB de 04 de febrero del 2025 dictado por la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IESS de Manabí, que ratifica las Glosas N° N°239253785, 237078868 y 238406297, así como las Resoluciones N° 1816337, 1829885 y 1873610 que las originaron, emitidas en contra de la CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, RUC 1360038870001, por concepto de responsabilidad patronal dentro del trámite del Seguro de Cesantía de VARIOS AFILIADOS. Sin lugar la Apelación. NOTIFÍQUESE. (...)"

Con este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 3 Glosas impugnadas por un valor total de USD.506.50 se realizando las gestiones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andres Manzaba Salazar

ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:

- certificado_empresa_ruc.pdf

Copia:

Mgs. Maria Elena Coello Moreira

Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

NUT: CNE-2025-108710



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 2,061.91, además el empleador tiene 3 glosas impugnadas por un valor total de USD 506.50; 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. García Ortega Esther

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 30 de junio de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0980-M

Portoviejo, 07 de agosto de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
MES DE JULIO DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL
DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Julio de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco

DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RESPALDO FINANCIERO MES DE JULIO 2025.pdf
- RESPALDO TALENTO HUMANO MES DE JULIO 2025.pdf

Copia:

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

NUT: CNE-2025-111054

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-0980-M

Portoviejo, 07 de agosto de 2025

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-08-07 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0756-M

Portoviejo, 04 de agosto de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE JULIO DE 2025

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: Es importante indicar que se generó CURs de pago nro. 10501 de fecha 22-07-2025 por el monto de \$2,459.48 por pago de 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 junio de 2023.

Se anexan documentos que sustentan la presente información.

Atentamente,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- DOCUMENTOS DE SUSTENTO AL INFORME DE AUDITORIA MES DE JULIO DE 2025.pdf

Copia:

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

NUT: CNE-2025-123385



| ACTA DE REUNIÓN | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | | |
| FECHA: | | 01-08-2025 | HORA DE INICIO | 14H30 |
| | | | HORA DE FIN | 15H00 |
| 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.-CUMPLIMIENTO 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 | EN EL MES DE JULIO DE 2025, REFERENTE AL INFORME 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 JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO POR CUANTO LA UNIDAD FINANCIERA HARA USO DE GOCE DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-08 -2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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: VIERNES, 01 DE AGOSTO DE 2025
Mes de análisis: JULIO DEL 2025

| 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 | | | 30/06/2023, SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL MES DE JULIO DE 2025 |
| Glosa 8 | | | CUR DE PAGO NRO 10501. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 |
| Glosa 10 | | | NO SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL. ESTO POR CUANTO |
| Glosa 13 | | | EL PERSONAL FINANCIERO |
| Glosa 14 | | | HARA USO DE GOCE DE |
| Glosa 15 | | | VACACIONES EN EL MES |
| Glosa 16 | | | DE AGOSTO DE 2025 |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0756-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 , 01 DE AGOSTO DEL 2025 |
| Mes de análisis: | JULIO DE 2025 |

| | |
|--|----------------------|
| 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: | 1/8/2025 |
| 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 |



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 | 022 | 07 | 2025 |
| | | | | 10501 10483 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CNE-UPTHM-2025-1334-M |
| | | | | 3794 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 55 | 00 | 000 | 091 | 570216 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal | 2,459.48 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 2,459.48 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 2,459.48 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 2,459.48 |

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES EN EL IESS, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI GENERADAS MEDIANTE TITULOS DE CREDITOS NRO.514610599-513507056 -512489550-522208087-522000949-521994477-517078868-528406297-519253785.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |
| FECHA: 22/07/2025 | | |

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 | 022 | 07 | 2025 | 10501 10483 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CNE-UPTHM-2025-1334-M | 3794 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 22/07/2025 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1432-M

Portoviejo, 31 de julio de 2025

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
JULIO 2025

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 este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 3 Glosas impugnadas por un valor total de USD.506.50.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andres Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:
- certificado_empresa_ruc_julio2025.pdf

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

Mgs. Angie Yessenia Garcia Garcia
Analista Provincial de Talento Humano 1

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1432-M

Portoviejo, 31 de julio de 2025

NUT: CNE-2025-121878



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.



Ab. Victor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 31 de julio de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-1118-M

Portoviejo, 05 de septiembre de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019, MES DE AGOSTO DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de agosto de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yepez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

Copia:

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

NUT: CNE-2025-140934

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|---------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-09-04 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-09-05 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0813-M

Portoviejo, 04 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE AGOSTO DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 junio de 2023.

Atentamente,

Atentamente,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- doc.sustento informe de auditoria mes de agosto de 2025.pdf

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

Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0813-M

Portoviejo, 04 de septiembre de 2025

NUT: CNE-2025-140723



| ACTA DE REUNIÓN | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | | |
| FECHA: | | 04-09-2025 | HORA DE INICIO | 14H30 |
| | | | HORA DE FIN | 15H00 |
| 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.-CUMPLIMIENTO 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 | EN EL MES DE AGOSTO DE 2025, REFERENTE AL INFORME 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 JUNIO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01-07-2023 AL 31-08-2023 | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-09 -2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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: | JUEVES, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| Mes de análisis: | AGOSTO DE 2025 |

| | |
|--|----------------------|
| 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: | 4/9/2025 |
| 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 |



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, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Mes de análisis: AGOSTO DEL 2025

| 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 | | | 30/06/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE AGOSTO DE 2025. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| Glosa 10 | | | SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL DESDE EL 01/07/2023 AL |
| Glosa 13 | | | 31/8/2023 |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0813-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-2025-1509-M

Portoviejo, 01 de septiembre de 2025

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 2025

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 este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 3 Glosas impugnadas por un valor total de USD.506.50.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andrés Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:
- certificado_empresa_ruc_agosto2025.pdf

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

Mgs. Angie Yessenia Garcia Garcia
Analista Provincial de Talento Humano 1

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1509-M

Portoviejo, 01 de septiembre de 2025

NUT: CNE-2025-138543





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.



Ab. Victor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 01 de septiembre de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-1297-M

Portoviejo, 04 de octubre de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL
ELECTORAL DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Septiembre de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-158469

| Acción | Siglas Unidad | Fec |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-10-04 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0863-M

Portoviejo, 03 de octubre de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 AGOSTO de 2023.

Atentamente,

Atentamente,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- VERIFICABLE DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA.pdf
- CUR 8880.pdf

Copia:

Ing. Thalia Cueva Espinales

**Responsable de la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación de Manabí,
Encargada**

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0863-M

Portoviejo, 03 de octubre de 2025

NUT: CNE-2025-157748



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, REFERENTE AL INFORME 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 AGOSTO DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01-09-2023 AL 30-09-2023 | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-10-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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: VIERNES, 03 DE OCTUBRE DE 2025
Mes de análisis: SEPTIEMBRE DEL 2025

| 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 | | | 31/08/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| Glosa 10 | | | SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL DESDE EL 01 AL 30-09-2023 |
| Glosa 13 | | | |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presento/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0863-M

Responsable de la información:



MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO

NOMBRES Y APELLIDOS:

Responsable de la Unidad Provincial Financiera de Manabí

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: VIERNES, 03 DE OCTUBRE DEL 2025
Mes de análisis: SEPTIEMBRE DE 2025

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: 3/10/2025
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



Maria Celinda Andrade Castro

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., 03 de oct. de 2025 14:38

📎 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 01 julio al 31 agosto 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. 8880 del mes agosto 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, 5 de Febrero 2025 15:32:53**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 24 al 30 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. 8382 del mes junio 2023.

Saludos cordiales,

Nieve Moreira Barcia

Re: Compliance of Department of Health and Human Services (DHHS) with the

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

03-25-1988

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
 No. CUR: 8880 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:08 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL
 ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE
 DECIMOS MENSUALALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA -
 AGOSTO 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 | 04/09/2023 | 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

0000002

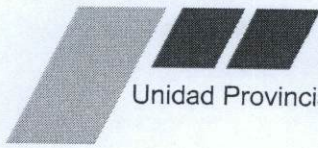
Ejercicio Activo 2023

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"/> | 8880 | 28/08/2023 | [P:08 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - AGOSTO 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:



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí



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

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1322-M

Portoviejo, 28 de agosto 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
AGOSTO 2023

En atención a la AUTORIZACION DE PAGO, mediante Memorando Nro. 563-D-JEYF-CNEM-2023 con fecha 28 de agosto 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 AGOSTO 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-2023-148196

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 28 AGO 2023 Hora: 18:18

Recibido por: *María Celinda Andrade Castro*

(F): *María Celinda Andrade Castro*



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 | | 028 08 2023 | 8880 | 8880 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 5994266 | 3380 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---------|-----|-----|-----|
| 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:08 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - AGOSTO 2023.

| DATOS APROBACION | |
|-------------------------|-----------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO | |
| FECHA: 28/08/2023 | |
| Funcionario Responsable | Director Financiero |



000005

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 | 08 | 2023 | 8880 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 5994266 | | 3380 | |
| 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: 28/08/2023 | <hr/> Funcionario Responsable Director Financiero |



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

| | |
|-------------|---|
| FORMULARIO | 83332 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-08-28 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE NOMINA DE DECIMO TERCERO SUELDO DE PRESUPUESTO POA - CÓDIGO DE TRABAJO, NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023. |
| MEMORANDO: | CNE-UPTHM-2023-1308-M |
| DOCUMENTOS | 2023_08_28_11_25_12am20230828125235415.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: Lunes 28 de Agosto de 2023

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



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

| | |
|-------------|--|
| FORMULARIO | 83331 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-08-28 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE PRESUPUESTO POA - CÓDIGO DE TRABAJO, NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023. |
| MEMORANDO: | CNE-UPTHM-2023-1308-M |
| DOCUMENTOS | 2023_08_28_11_24_11am20230828125235415.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: Lunes 28 de Agosto de 2023

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

MEMORANDO DE PAGO Nº 563-D-JEYF-CNEM-2023

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

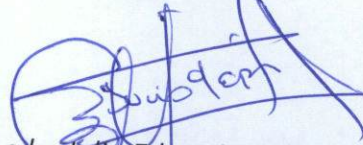
DE: LCDO. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

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 AGOSTO 2023.

FECHA: Portoviejo, 28 de agosto 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 agosto 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 |  |
|-----------------------|----------------------------|--|



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí



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

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1319-M

Portoviejo, 28 de agosto de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE DECIMOS
MENSUALIZADOS DEL PERSONAL PRESUPUESTO POA DE
CONTRATOS OCASIONALES DE LA DELEGACION PROVINCIAL
DE MANABI - CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023.

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0802-M de fecha 25 de agosto de 2023, suscrito por la Ec. María Celinda Andrade Castro, en calidad de Responsable de la Unidad Provincial Financiera, me permito solicitar a usted la ORDEN DE PAGO por concepto de NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL PRESUPUESTO POA de Contratos Ocasionales de la Delegación Provincial de Manabí - correspondiente a agosto del 2023.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

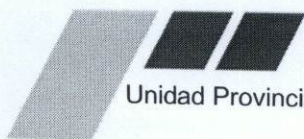
Tnlg. Zoila Alexandra Rivera Loor
Analista Provincial de Talento Humano 1

NUT: CNE-2023-137291

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN
Fecha: 28 AGO 2023 Hora: 15h03
Recibido por: Luissa Manana
(F):

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|--|------------------|------------|
| Elaborado por: Zoila Alexandra Rivera Loor | UPTHM | 2023-08-28 |





Unidad Provincial Financiera de Manabí



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

Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0802-M

Portoviejo, 25 de agosto de 2023

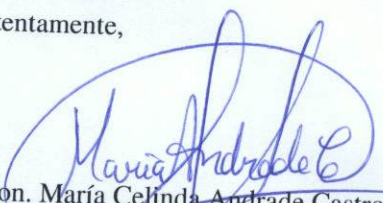
PARA: Ing. Lenin Manzaba Salazar
Analista Provincial de Talento Humano 2

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

De mis consideraciones:

Una vez realizado el respectivo control previo nro. 472 el cual se anexa, se remite expediente para pago por concepto de décimo tercer y cuarto sueldo mensualizado, correspondiente al mes de agosto 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




Referencias:

- CNE-UPTHM-2023-1308-M

Copia:

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

NUT: CNE-2023-145238

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
TALENTO HUMANO

Fecha: 25 AGO 2023 Hora: 15:22
Recibido por: 
(F): 



HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

No. TRAMITE: 472

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

DOCUMENTOS HABILITANTES : MEMORANDO No. CNE-UPTHM-2023-1308-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 |
| TOTAL | | | | | | 624,76 | | 624,76 |
| | | | | | | | | 849,76 |

ELABORADO POR NIEVE MOREIRA FECHA25/08/2023..... HORA 14:40
 REVISADO POR C.ANDRADE FECHA ...25/08/2023..... 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 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: 25/08/2023 |
| AUTORIZADO POR: | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2 | FIRMA: <i>[Signature]</i> | FECHA: 25/08/2023 |





Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí



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

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1308-M

Portoviejo, 23 de agosto 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
AGOSTO 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 AGOSTO 2023; para tales efectos, se adjunta documentación de respaldo en física

Atentamente,



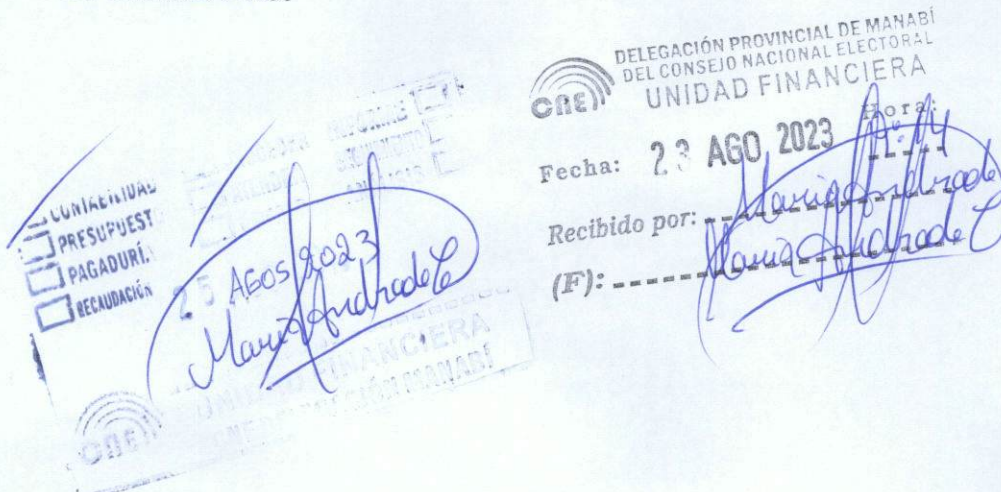
Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Ing. Lenin Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Copia:

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

NUT: CNE-2023-145238



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



ROL DE RMU - PAGO SUELDO DECIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 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 AGOSTO 2023

ELABORADO POR:

RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 1

CONTROL PREVIO:

MOREIRA BARCIA NIEVE BEATRIZ
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 1 (CONTABILIDAD)

CONTROL PREVIO:

ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2



**DISPONIBILIDAD POR GRUPO Y FUENTE**

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

Fecha de Elaboración: 22/08/2023 05:22:55
Usuario: ZARIVERA

| No. | PERIODO FISCAL | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | FUENTE | GRUPO | MONTO DISPONIBLE | SOLICITADO |
|-----|----------------|---------|------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|------------|
| 1 | 2023 | 580 | 0013 | 0000 | 001 | 51 | 160,414.14 | 849.76 |



SALDO A COMPROMETER

Ejercicio Fiscal: 2023

Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 22/08/2023 05:22:44

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 | 1,441.85 | 225.00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 39,291.89 | 624.76 |

0000015


PROCESO NÓMINA RESULTADO

Ejercicio Fiscal: 2023

Fecha de Elaboración: 22/08/2023 05:22:30

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 BANCARIO PRIVADO |
|----|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 1307984631 | ALAVA MUÑOZ PAUL ROBERTO | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 X | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 2 | 1308837010 | ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 X | 0.00 | 138.50 | 0.00 | | | |
| 3 | 1316086329 | GARCIA GARCIA ANGIE YESSENIA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 X | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 4 | 1306436849 | MACIAS ROMERO RICHARD JANHZAR | CONTRATOS OCASIONALES | 138.50 X | 0.00 | 138.50 | 0.00 | | | |
| 5 | 1308338535 | RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA | CONTRATOS OCASIONALES | 119.67 X | 0.00 | 119.67 | 0.00 | | | |
| 6 | 1312390287 | ZAMBRANO TOALA JOSE STALIN | NOMBRAMIENTO | 213.75 X | 0.00 | 213.75 | 0.00 | | | |
| | | | | 849.76 X | 0.00 | 849.76 | 0.00 | | | |

AUXILIARES

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

Fecha de Elaboración: 22/08/2023 05:23:16
 Usuario: ZARIVERA

| Nº | TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES | LÍQUIDO A PAGAR | TIPO CUENTA | NÚMERO CUENTA | SPI BANCO | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO DEDUCCION 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 | 1316086379 | 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 |

0000017

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1569-M

Portoviejo, 04 de octubre de 2025

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 2025

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 este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 3 Glosas impugnadas por un valor total de USD.506.50.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andrés Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:
- certificado_empresa_ruc_septiembre2025.pdf

Copia:
Mgs. Angie Yessenia Garcia Garcia
Analista Provincial de Talento Humano 1

Ing. Thalia Cueva Espinales
**Responsable de la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación de Manabí,
Encargada**

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1569-M

Portoviejo, 04 de octubre de 2025

NUT: CNE-2025-158427



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.



Ab. Victor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 04 de octubre de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-1557-M

Portoviejo, 06 de noviembre de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
MES DE OCTUBRE DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL
ELECTORAL DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Octubre de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco

DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-182854

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-11-06 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-11-06 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0970-M

Portoviejo, 05 de noviembre de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE OCTUBRE DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 SEPTIEMBRE de 2023.

Atentamente,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- CUR 9872.pdf
- VERIFICABLES AUDITORIA OCTUBRE 2025.pdf

Copia:

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

NUT: CNE-2025-181279

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



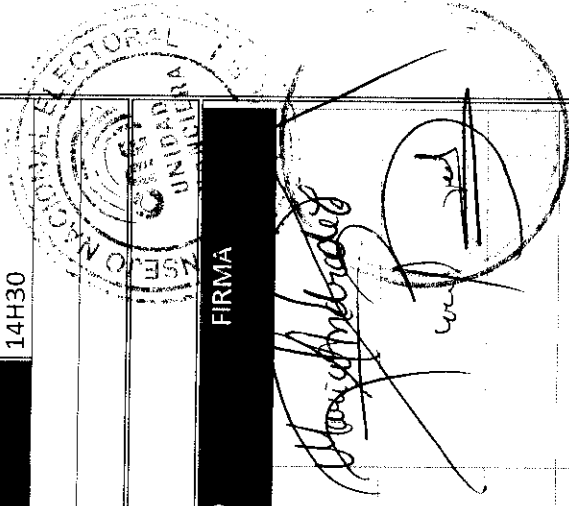
Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-0970-M

Portoviejo, 05 de noviembre de 2025





| ACTA DE REUNIÓN | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| TEMA REUNIÓN: | | COMPROMISOS | |
| FECHA: | 05-11-2025 | HORA DE INICIO | 14H00 |
| LUGAR: | CNE MANABI | HORA DE FIN | 14H30 |
| 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.-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA DELEGACIÓN CNE-MANABI – ING. NIEVE MOREIRA BARCIA, CON EL INFORME DE AUDITORIA DNA-AI-0136-2019 | | | |
| | | | |
| | | | |





| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | REFERENTE AL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA, INFORME DINA-AI-0136-2019 EL ARCHIVO SE ENCUENTRA ORDENADO DE FORMA CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CURS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01-10-2023 AL 31-10-2023 | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 30-11-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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, 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Mes de análisis: | OCTUBRE DEL 2025 |

| 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 | | | 30/09/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE OCTUBRE DE 2025. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Glosa 10 | | | SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL DESDE EL 01-10-2023 |
| Glosa 13 | | | AL 31-10-2023 |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-0970-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.

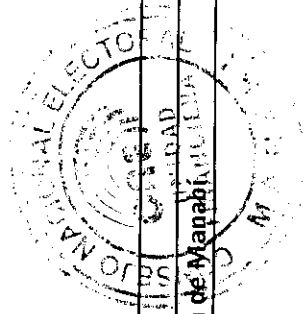
Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: MIERCOLES, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Mes de análisis: OCTUBRE DE 2025

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: 5/11/2025
Documento de registro de la reunión de supervisión: SE ANEXA FÍSICAMENTE
Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: SE ANEXA FÍSICAMENTE

Responsable de la información:

Maria Celinda Andrade Castro

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., 05 de nov. de 2025 17:04

📎 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 30 septiembre 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. 9872 del mes septiembre 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, 3 de Octubre 2025 14:38:38

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 julio al 31 agosto 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. 8880 del mes agosto 2023.

Saludos cordiales,



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 580-0013-0000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
 No. CUR: 9872 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:09 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL
 ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE
 DECIMOS MENSUALALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA -
 SEPTIEMBRE 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 | 10/10/2023 | 636,01 | 213,75 |
| Sub - Total | | | | 636,01 | 213,75 |

| 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"/> | 9872 | 25/09/2023 | [P:09 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - SEPTIEMBRE 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:



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí



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

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1476-M

Portoviejo, 25 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACION ORDEN DE PAGO NOMINA RMU PERSONAL POA
CONTRATOS OCASIONALES DE LA DELEGACION PROVINCIAL
DE MANABI - PERSONAL POA CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE 2023

En atención a la AUTORIZACION DE PAGO, mediante Memorando Nro. 613-D-JEYF-CNEM-2023 con fecha 25 de septiembre 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 PAGO NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS PERSONAL POA CONTRATOS OCASIONALES DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PERSONAL POA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 por un valor total a cancelar de \$ 849.76 (Ochocientos cuarenta y nueve con 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

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

NUT: CNE-2023-148220

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA



Fecha: 25 SEP 2023 Hora: 16:13:39

Recibido por: *María Celinda Andrade Castro*

(F): *María Celinda Andrade Castro*

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|--|------------------|------------|
| Elaborado por: Zoila Alexandra Rivera Loor | UPTHM | 2023-09-25 |



MEMORANDO DE PAGO N° 613-D-JEYF-CNEM-2023

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

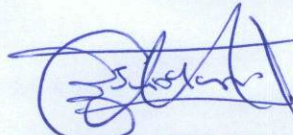
DE: MGS. JULIO EDUARDO YÉPEZ FRANCO
DIRECTOR DEL CNE-MANABÍ

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

FECHA: Portoviejo, 25 de septiembre 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 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES POA** de la Delegación Provincial de Manabí, correspondiente al mes de septiembre del 2023.


Atentamente,



Mgs. Julio Eduardo Yépez Franco

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



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



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

| | |
|-------------|---|
| FORMULARIO | 84113 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-09-25 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DE SERVICIOS CONTRATOS OCASIONALES DEL PERSONAL POA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023. |
| MEMORANDO: | CNE-UPTHM-2023-1453-M |
| DOCUMENTOS | 2023_09_25_12_28_08pm20230925140100068.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: Lunes 25 de Setiembre de 2023

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



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

| | |
|-------------|---|
| FORMULARIO | 84112 |
| DE: | Zoila Alexandra Rivera Loor |
| PARA: | Julio Eduardo Yopez Franco |
| FECHA: | 2023-09-25 |
| REFERENCIA: | SOLICITUD DE NOMINA DE DÉCIMO TERCER SUELDO DE SERVICIOS CONTRATOS OCASIONALES DEL PERSONAL POA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023. |
| MEMORANDO: | CNE-UPTHM-2023-1453-M |
| DOCUMENTOS | 2023_09_25_12_26_19pm20230925140100068.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: Lunes 25 de Setiembre 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 | 025 09 2023 | 9872 | 9872 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 6009367 | 3769 | |
| 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:09 T:DT A:2023] GRUPO 51 - 58000130000 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CONTRATOS OCASIONALES - POA - SEPTIEMBRE 2023.

| DATOS APROBACION | |
|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/09/2023 |  Funcionario Responsable |

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 | | 025 | 09 | 2023 | 9872 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES | | PLANILLA DE SUELDOS | 6009367 | | 3769 | |
| 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 APROBACION | |
|----------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO APROBADO: |
| APROBADO |  |
| FECHA: 25/09/2023 | <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Funcionario Responsable Director Financiero </div> |



Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí



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

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1472-M

Portoviejo, 25 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE DECIMOS
MENSUALIZADOS DEL PERSONAL PRESUPUESTO POA DE
CONTRATOS OCASIONALES DE LA DELEGACION PROVINCIAL
DE MANABI - CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023.

En atención al memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0874-M de fecha 25 de septiembre de 2023, suscrito por la Ec. María Celinda Andrade Castro, en calidad de Responsable de la Unidad Provincial Financiera, me permito solicitar a usted la ORDEN DE PAGO por concepto de NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL PRESUPUESTO POA de Contratos Ocasionales de la Delegación Provincial de Manabi - correspondiente a septiembre del 2023.

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-2023-137291

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN

Fecha: **25 SEP 2023** Hora: **13h00**

Recibido por: *Karla Mendoza*

(F): *[Signature]*

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|--|------------------|------------|
| Elaborado por: Zoila Alexandra Rivera Loor | UPTHM | 2023-09-25 |





Unidad Provincial Financiera de Manabí



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

Memorando Nro. CNE-UPFM-2023-0874-M

Portoviejo, 25 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: CONTROL PREVIO NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS DE
CONTRATOS OCASIONALES POA, DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE MANABI - CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
2023.

De mis consideraciones:

En atención a lo solicitado mediante memorando nro. CNE-UPTHM-2023-1453-M de fecha 22-09-2023, una vez realizado el respectivo control previo nro. 515 el cual se anexa, se remite expediente para pago de décimo tercer y cuarto sueldo mensualizado, correspondiente al mes de septiembre 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,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Referencias:
- CNE-UPTHM-2023-1453-M

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

NUT: CNE-2023-165117

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

Fecha: 25 SEP 2023 Hora: 10:23
Recibido por: *[Signature]*
(F): *[Signature]*



HOJA DE CONTROL PREVIO GENERAL

No. TRAMITE: 515

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

DOCUMENTOS HABILITANTES : MEMORANDO No. CNE-UPTHM-2023-1453-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 FECHA23/09/2023..... HORA 17:38
 REVISADO POR C.ANDRADE FECHA ...23/09/2023..... 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 | |
| DESCUENTO PASAJES NO UTILIZADO | |
| VALORES A RECUPERAR | |
| OTROS | |
| VALOR A PAGARSE | 849,76 |
| OBSERVACIONES: | |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| CONTROL PREVIO | NOMBRE: NIEVE MOREIRA BARCIA | FIRMA:  | FECHA: 23/09/2023 |
| AUTORIZADO POR: | ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2 | FIRMA:  | FECHA: 23/09/2023 |



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



ROL DE RMU - PAGO SUELDO DECIMOS MENSUALIZADOS DE CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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 |
| | | | | | | | | | | | 7.497,00 | 624,76 | 225,00 | 849,76 |

PORTOVIEJO, 22 DE SEPTIEMBRE 2023

ELABORADO POR UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO
RIVERA LOOR ZOILA ALEXANDRA
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 1

CONTROL PREVIO:

MOREIRA BARCIA NIEVE BEATRIZ
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 1 (CONTABILIDAD)

CONTROL PREVIO:

ANDRADE CASTRO MARIA CELINDA
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2





Unidad Provincial de Talento Humano de Manabí



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

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2023-1453-M

Portoviejo, 22 de septiembre de 2023

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

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

Por medio del presente remito NOMINA de Decimos Mensualizados de los servidores de Contratos Ocasiones del C.N.E. Delegación Provincial de Manabí, presupuesto POA para el respectivo CONTROL PREVIO correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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-2023-165117

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|--|------------------|------------|
| Elaborado por: Zoila Alexandra Rivera Loor | UPTHM | 2023-09-22 |





DISPONIBILIDAD POR GRUPO Y FUENTE

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

Fecha de Elaboración: 22/09/2023 02:57:36
Usuario: ZARIVERA

| No. | PERIODO FISCAL | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | FUENTE | GRUPO | MONTO DISPONIBLE | SOLICITADO |
|-----|----------------|---------|------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|------------|
| 1 | 2023 | 580 | 0013 | 0000 | 001 | 51 | 119,918.02 | 849.76 |

SALDO A COMPROMETER

Ejercicio Fiscal: 2023

Institución:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI

Fecha de Elaboración: 22/09/2023 02:57:21

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 | 1,216.85 | 225.00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1300 | 001 | 0000 | 0000 | 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 38,667.13 | 624.76 |



PROCESO NÓMINA RESULTADO

Ejercicio Fiscal: 2023

Fecha de Elaboración: 22/09/2023 02:57:00

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 BAJA 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: 22/09/2023 02:57:59
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 |

0000017

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1629-M

Portoviejo, 05 de noviembre de 2025

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 2025

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 este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 3 Glosas impugnadas por un valor total de USD.506.50.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andrés Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:

- certificado_empresa_ruc_septiembre2025.pdf

Copia:

Mgs. Angie Yessenia Garcia Garcia
Analista Provincial de Talento Humano 1

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

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1629-M

Portoviejo, 05 de noviembre de 2025

NUT: CNE-2025-181388




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.



Ab. Victor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 04 de octubre de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-1789-M

Portoviejo, 11 de diciembre de 2025

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
MES DE NOVIEMBRE DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL
ELECTORAL DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Noviembre de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2025-206017

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-1789-M

Portoviejo, 11 de diciembre de 2025

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2025-12-11 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2025-12-11 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-1112-M

Portoviejo, 10 de diciembre de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 octubre de 2023.

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/s/knscKQ8F49K3Af7>

Atentamente,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- verificables auditoria mes de noviembre de 2025....pdf

Copia:

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

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-1112-M

Portoviejo, 10 de diciembre de 2025

NUT: CNE-2025-205408



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., 10 de dic. de 2025 12:31

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 octubre 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. 13408 del mes octubre 2023 en el siguiente link:

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/s/knscKQ8F49K3Af7>

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, 5 de Noviembre 2025 17:04:00

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 septiembre 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. 9872 del mes septiembre 2023.

| | |
|-----------------------|--|
| 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, 10 - 12 - 2025 |
| Mes de análisis: | NOVIEMBRE DE 2025 |

| | |
|--|----------------------|
| 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: | 10/12/2025 |
| Documento de registro de la reunión de supervisión: | SE ANEXA FÍSICAMENTE |
| Compromisos asumidos en la reunión de supervisión: | SE ANEXA FÍSICAMENTE |

Responsable de la información:



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

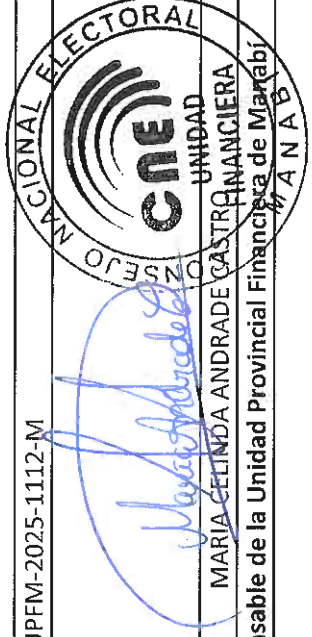
Recomendación: 5. Levantará un inventario de las glosas por responsabilidad patronal emitidas por el IESS, con el objeto de mantener su historial de pago, a fin de no duplicar el cumplimiento de las obligaciones generadas.

Unidad: Delegación Provincial Electoral de Manabí
Fecha de reporte: miércoles, 10 de diciembre de 2025
Mes de análisis: noviembre DEL 2025

| 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 | | | 31/10/2023, NO SE EVIDENCIA CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 |
| Glosa 10 | | | NO SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL ESTO POR CUANTO |
| Glosa 13 | | | SE DARÁ PRIORIDAD AL PAGO |
| Glosa 14 | | | DE PERSONAL SIN RELACIÓN DE |
| Glosa 15 | | | DEPENDENCIA ELECCIONES |
| Glosa 16 | | | DE REFERÉNDUM Y CONSULTA. |
| Glosa 17 | | | POPULAR 2025 , PROVEEDORES |

Documento con el que presentó/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-1112-M

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

| ACUERDOS | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, REFERENTE AL INFORME 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 OCTUBRE DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 NO SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL, POR CUANTO SE PRESENTA INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE CIERRE FISCAL E INCLUIDO PAGO NO MENOS DE 1850 PERSONAS QUE SE CONTRATARON POR SERVICIOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA PROCESO DE ELECCIONES DE REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2025. | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-12 -2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1869-M

Portoviejo, 08 de diciembre de 2025

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 2025

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 este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 3 Glosas impugnadas por un valor total de USD.506.50.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andrés Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:

- certificado_empresa_ruc_noviembre.pdf

Copia:

Mgs. Angie Yessenia Garcia Garcia
Analista Provincial de Talento Humano 1

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

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2025-1869-M

Portoviejo, 08 de diciembre de 2025

NUT: CNE-2025-203973



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.



Ab. Victor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 08 de diciembre de 2025

Validez del Certificado 30 días

Memorando Nro. CNE-DPM-2026-0009-M

Portoviejo, 06 de enero de 2026

PARA: Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DNA-AI-0136-2019,
MES DE DICIEMBRE DE 2025- DELEGACIÓN PROVINCIAL
ELECTORAL DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2019-0781-M de fecha 23 de septiembre de 2019, remitido desde la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad, referente a las recomendaciones realizadas en el informe DNA-AI-0136-2019, me permito anexar la documentación habilitante proporcionada por las Unidades Provinciales de Talento Humano y Financiero, correspondiente al mes de Diciembre de 2025 de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

En espera de su aceptación y comentarios, me suscribo de Usted consignando mi gratitud y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Anexos:

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- FINANCIERO.pdf
- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA- TTHH.pdf

NUT: CNE-2026-1116

Memorando Nro. CNE-DPM-2026-0009-M

Portoviejo, 06 de enero de 2026

| Acción | Siglas Unidad | Fecha |
|---|------------------|------------|
| Elaborado por: Thalia Estefania Cueva Espinales | UPGEPM | 2026-01-06 |
| Revisado por: Maria Elena Coello Moreira | UPGEPM | 2026-01-06 |



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-1200-M

Portoviejo, 31 de diciembre de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA MES DE DICIEMBRE DE 2025

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: Es importante indicar que **NO** se han generado 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 octubre de 2023.

Atentamente,



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

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Anexos:

- verificable al cumplimiento de auditoría interna diciembre 2025.pdf

Copia:

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

NUT: CNE-2025-213152

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-1200-M

Portoviejo, 31 de diciembre de 2025



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, 31 de diciembre de 2025
Mes de análisis: Diciembre del 2025

| 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 | | | 31/10/2023, NO SE EVIDENCIO CUR DE |
| Glosa 6 | | | PAGO POR GLOSAS |
| Glosa 7 | | | EN EL |
| Glosa 8 | | | MES DE DICIEMBRE DE 2025. |
| Glosa 9 | | | EN EL MES DE ENERO DE 2026 |
| Glosa 10 | | | SE ADQUIERE COMPROMISO |
| Glosa 11 | | | DE AVANZAR CON EL ARCHIVO |
| Glosa 12 | | | DIGITAL |
| Glosa 13 | | | DESDE EL 01/11/2023 AL 30/11/2023 |
| Glosa 14 | | | |
| Glosa 15 | | | |
| Glosa 16 | | | |
| Glosa 17 | | | |



Documento con el que presento/actualizó el inventario: CNE-UPFM-2025-1200-M

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: | MIERCOLES, 31- 12 - 2025 |
| Mes de análisis: | DICIEMBRE DE 2025 |

| | |
|--|----------------------|
| 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: | 31/12/2025 |
| 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 |



DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

| ACUERDOS | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| NRO. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE CUMPLIR EL ACUERDO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, REFERENTE AL INFORME 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 31 DE OCTUBRE DE 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE ENERO DE 2026 SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL ARCHIVO DIGITAL DESDE EL 01/11/2023 AL 30/11/2023 | NIEVE BEATRIZ MOREIRA BARCIA | 31-01 -2026 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: _____

Memorando Nro. CNE-UPTHM-2026-0005-M

Portoviejo, 05 de enero de 2026

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
DICIEMBRE 2025

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 este antecedente se procede a informar que se visualiza en el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales 3 Glosas impugnadas por un valor total de USD.506.50.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1313309567 LENIN ANDRES
MANZABA SALAZAR

Mgs. Lenin Andrés Manzaba Salazar
ANALISTA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO 2

Anexos:
- certificado_empresa_ruc.pdf

Copia:
Mgs. Angie Yessenia Garcia Garcia
Analista Provincial de Talento Humano 1

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

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



Memorando Nro. CNE-UPTHM-2026-0005-M

Portoviejo, 05 de enero de 2026

NUT: CNE-2026-0653



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.



Ab. Victor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 05 de enero de 2026

Validez del Certificado 30 días