

PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CHEQUE BANCO BANPLUS CTA. N° 0174-0101-7910-1400-2636

| ITEM  | FECHA      | CHEQUE N° | PAGO           | BENEFICIARIO                     | CEDULA     | Funcionario Analista | USUARIO  |
|-------|------------|-----------|----------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 1     | 29/09/2017 | 11432     | 419.988,81     | Iván Alejandro Oropeza Ponte     | 27.130.612 | Adalberto Flores     | AJFLORES |
| 2     | 16/08/2017 | 11081     | 5.587.540,55   | Alexis José Salmerón             | 11.669.879 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 3     | 11/01/2017 | 9091      | 1.459.176,16   | Alicia Rosa Valderrama           | 4.427.157  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 4     | 21/06/2017 | 10644     | 4.528.158,33   | Ángel de Jesús Coronado          | 3.755.589  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 5     | 26/04/2017 | 10174     | 1.945.695,18   | Carlos Silva Mena                | 4.809.640  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 6     | 07/04/2017 | 10064     | 2.163.551,39   | Carmen Elena Plaza Flores        | 6.844.749  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 7     | 16/03/2017 | 9651      | 1.988.153,33   | Carmen Teresa Giordano Rosendo   | 10.533.767 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 8     | 11/01/2017 | 9090      | 1.375.153,51   | Carmen Zenaida Griman            | 12.615.637 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 9     | 21/02/2017 | 9357      | 1.550.684,19   | Cesar Ali Villanueva             | 5.031.117  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 10    | 21/06/2017 | 10642     | 3.997.174,33   | Dyllys Yasmi Arteaga             | 15.844.392 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 11    | 20/01/2017 | 9149      | 1.550.684,19   | Gonzalo de Jesús Martínez        | 6.123.429  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 12    | 06/01/2017 | 9078      | 2.084.747,85   | Isabel María Parra Morales       | 4.284.880  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 13    | 25/04/2017 | 10106     | 2.245.148,53   | Jenny Villanueva Gonzalez        | 14.300.192 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 14    | 18/04/2017 | 10089     | 1.805.363,33   | Jordán José Guerra Muro          | 13.728.069 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 15    | 09/05/2017 | 10253     | 2.693.145,67   | José del Carmen Rojas Barrios    | 10.557.068 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 16    | 05/04/2017 | 9935      | 2.053.693,33   | Julia Guzmán Alcalá              | 4.634.056  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 17    | 06/06/2017 | 10506     | 3.489.369,57   | Key Burgos Servio Vidal          | 6.152.510  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 18    | 13/01/2017 | 9138      | 1.386.160,90   | Liliana Coromoto Dimateo         | 9.962.889  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 19    | 09/05/2017 | 10252     | 2.701.654,58   | Luis Alberto Colmenares Perez    | 3.315.295  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 20    | 03/04/2017 | 9933      | 1.799.553,45   | Malyerick Romero Farias          | 17.965.027 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 21    | 26/07/2017 | 10885     | 4.398.147,87   | Margarita Caravallo              | 17.297.813 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 22    | 05/01/2017 | 9076      | 1.883.637,64   | Maria Auxiliadora Osuna Castro   | 12.718.885 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 23    | 03/05/2017 | 10214     | 2.340.589,71   | Maria Elena de los Rios Jaimes   | 7.662.572  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 24    | 31/03/2017 | 9917      | 1.977.654,66   | Maria Guillermina Jaimes Navarro | 3.471.823  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 25    | 22/06/2017 | 10646     | 3.896.312,22   | Maria Isabel Delgado             | 10.507.882 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 26    | 26/04/2017 | 10175     | 1.896.574,84   | Maribel Rojas Barrios            | 10.537.067 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 27    | 20/04/2017 | 10091     | 2.205.933,48   | Marisol Gonzalez González        | 6.029.329  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 28    | 13/01/2017 | 9137      | 1.048.281,22   | Marvin Antonio Gómez Navas       | 15.167.780 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 29    | 02/05/2017 | 10213     | 1.603.558,00   | Melissa Medina Gallardo          | 17.438.052 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 30    | 18/04/2017 | 10083     | 2.198.365,54   | Mildred Medina Medina            | 12.070.341 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 31    | 05/04/2017 | 9938      | 1.995.343,50   | Nuzvely Mercedes Madriz          | 14.727.743 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 32    | 13/03/2017 | 9624      | 1.984.331,33   | Olga Ernestina Pacheco           | 4.819.686  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 33    | 02/03/2017 | 9512      | 1.914.760,32   | Rafaela del Carmen Lopez         | 11.130.944 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 34    | 23/05/2017 | 10381     | 3.490.647,33   | Reinaldo José Flores             | 13.563.855 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 35    | 18/01/2017 | 9145      | 1.833.472,78   | Reinaldo Palma Torrente          | 6.220.359  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 36    | 12/07/2017 | 10805     | 4.998.764,50   | Rubén José Prada                 | 6.240.019  | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 37    | 17/04/2017 | 10067     | 1.896.325,33   | Senencia del Carmen Rodriguez    | 12.526.214 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 38    | 24/04/2017 | 10100     | 1.978.654,66   | Wilver José García               | 14.854.662 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 39    | 03/07/2017 | 10748     | 3.994.365,21   | Yanitzi Alejandra Marcano        | 10.010.976 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 40    | 17/01/2017 | 9141      | 1.846.902,70   | Yelitza Emperatriz Mendoza       | 10.511.599 | Javier Araujo        | JAARAUJO |
| 41    | 22/02/2017 | 9435      | 1.889.483,22   | Zully del Valle Mendoza Parra    | 11.665.713 | Rodolfo Laya         | JAARAUJO |
| 42    | 11/05/2017 | 10278     | 2.871.646,97   | Jefferson Narváez Marcano        | 15.267.168 | Rodolfo Laya         | RLAYA    |
| 43    | 16/03/2017 | 9655      | 1.963.857,69   | Gloria esperanza pineda de Pérez | 5.136.101  | Rodolfo Laya         | RLAYA    |
| 44    | 03/05/2017 | 10223     | 2.087.163,69   | Iriana Anzola Zerpa              | 11.930.890 | Rodolfo Laya         | RLAYA    |
| TOTAL |            |           | 102.934.823,74 |                                  |            |                      |          |

RESUMEN DE LOS PAGOS

| CANTIDAD DE PAGOS | MEDIO DE PAGO            | MONTO Bs F.      | MONTO EN Bs. |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 221               | Transferencias Bancarias | 1.980.544.326,16 | 19.805,44    |
| 44                | Cheques                  | 102.934.823,74   | 1.029,34     |
| 265               |                          | 2.083.763.897,75 | 20.837,63    |

Al respecto, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece lo siguiente:

*"Artículo 38. El sistema de control interno que se implanta en los entes y organismos a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: (...)*

- Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes:*
1. Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
  4. Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o avances ordenados a funcionarios conforme a las leyes.
  5. Que correspondan a créditos efectivos de sus titulares."

(Subrayado nuestro).

RIF: G-20000303-0

Así mismo, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, señala lo siguiente:

*"Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar obligaciones válidamente contraídas y causadas (...)" (Subrayado nuestro)*

Por otra parte, las Normas Generales de Control Interno, en su artículo 6, relativo al Objeto del sistema de control interno, señala lo siguiente:

*"Artículo 6. El sistema de control interno de cada órgano o ente tiene como objeto asegurar el acatamiento de las normas, salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público; preservar la exactitud y veracidad de la información financiera, contable y administrativa, a fin de hacerla útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones; promover la eficiencia, eficacia y legalidad de las operaciones; garantizar el acatamiento de las decisiones adoptadas y lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestos; así como garantizar razonablemente la rendición de cuentas. (Subrayado nuestro)."*

Las responsabilidades del cargo anteriormente señalado se encuentran previstas en la Resolución 32 sobre "La Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT" la cual establece:

*"Artículo 59.-La Gerencia Financiera-Administrativa tiene las siguientes funciones:*

*(Omissis)*

*Dirigir, planificar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución y administración de los recursos financieros, garantizando la prestación de los servicios y el mantenimiento de la entidad, (...).*

En tal sentido, se advierte que se entenderá por notificado transcurrido quince (15) días hábiles después de la publicación del presente cartel, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable por mandato de la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por cuanto ha resultado impracticable la notificación personal.

A los fines de garantizar el debido proceso y particularmente el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le concede un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la presente notificación para indicar las pruebas que a su juicio le favorezcan para su defensa, las cuales serán admitidas, de ser procedentes, por la dependencia encargada de la Determinación de Responsabilidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes y podrán evacuarse, de ser necesario, antes del acto oral y público, a que se refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de conformidad con el artículo 91 de su Reglamento.

Vencidos como sean los lapsos a que se refiere el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, para el anuncio de las pruebas a ser presentadas por Usted, se fijará por auto expreso el décimo quinto (15°) día hábil siguiente, para la realización del acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la citada Ley, a los fines de que exprese, por sí mismo o por medio de su representante legal, los argumentos que considere le asiste para la mejor defensa de sus intereses, para lo cual se observarán las formalidades a que aluden los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley.

Igualmente, se le informa que una vez concluidas las exposiciones y conforme a lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 97 de su Reglamento, la decisión que ha de recaer en autos se pronunciará el mismo día fijado para el acto oral y público, o a más tardar el día siguiente y quedará inserta en el expediente, por escrito, al término del quinto (5to) día hábil siguiente, contado a partir de la culminación de dicho acto.

Informado como ha sido, le comunico que a partir de la recepción de la presente notificación, queda a derecho para todos los efectos del procedimiento, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 76 de su Reglamento y tendrá acceso inmediato al expediente, en los archivos de la Oficina de Auditoría Interna, ubicada en el Piso 2, de la Torre SENIAT (antigua Torre Capriles), Final Gran Avenida Plaza Venezuela, Distrito Capital, en el siguiente horario: 8:30 a 11:50 a.m. y 1:15 a 4:00 p.m.

Finalmente, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se advierte que con la presente notificación, quedará a derecho para todos los efectos del procedimiento.

Atentamente,

**JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**  
JEFE DE LA DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
Designación N° SNAT/DDS/ORH/DCAT/2015/D-289-0007275, sin fecha y notificada el 27/11/2015.

RIF: G-20000303-0

**VEA** es tu mejor inversión al más bajo costo

Diario **VEA**