

CARTEL DE NOTIFICACION

1/6

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA  
DIVISION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES  
SE HACE SABER

Al ciudadano LEONARD JESÚS PEÑA MANZANILLA, titular de la cédula de identidad N° V-10.811.033, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), a fin de informarle que en el ejercicio de las atribuciones conferidas en la Providencia N° SNAT/2013/0069, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta Oficial N° 40.294, de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), mediante la cual se establecen las funciones y atribuciones de la Oficina de Auditoría Interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), se acordó mediante auto de Apertura N° OAI/DDR/PDR/RA-2019-02, de fecha cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), iniciar el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, con ocasión de los resultados obtenidos por la actuación de control llevada a cabo por la División de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), visto que de la actuación de control practicada por la División de Control Posterior de este Órgano de Control Fiscal Interno, a la cuenta de recursos en la Gerencia General de Administración de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), realizada con el objeto de evaluar el cumplimiento de los aspectos legales, administrativos, presupuestarios y financieros, vinculados con el manejo de los recursos por parte de la Unidad Administradora Central (UAC) del Seniat, así como los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de la gestión durante el ejercicio económico financiero 2017, de cuya actuación se desprendieron elementos suficientes para dar inicio al ejercicio de una potestad investigativa, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ante la presunta ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrario a una norma legal o sublegal. En el informe de resultados N° IR-02-2019, de fecha 29/10/2019, y los recaudos que cursan al expediente signado con el N° PI-04-2018, quedaron establecidos los presuntos hechos irregulares que se indican a continuación y que se encuentran directamente relacionados con su persona y con su gestión como Analista de la Gerencia Financiera Administrativa, adscrita a la Gerencia General de Administración de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat):

1. DE LAS PRESTACIONES SOCIALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA NI PRESTACION DE SERVICIO ALGUNO EN EL SENIAT

De la revisión efectuada a los pagos por concepto de prestaciones sociales suministrados por la Gerencia General de Administración, así como de la verificación efectuada a los listados generados por la Oficina de Recursos Humanos por este concepto, se evidenciaron 265 pagos que ascienden al monto total de Bs. 2.083.763.897,75 (hoy Bs.S. 20.837,64), realizados a personas sin relación de dependencia ni prestación de servicio alguno en el SENIAT, los cuales se detallan a continuación:

PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS QUE NO PRESTARON SERVICIO EN EL SENIAT  
PAGOS EFECTUADOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

ITEM	N° DE OFICIO	BENEFICIARIO	C.I.N°	PAGO	Funcionario Analista	USUARIO
1	1228	YAJAIRA VICTORIA BORGES MORLES	642.019	6.980.527,45	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
2	1484	FRANCIS YASMIRA AREVALO MARIÑO	12.460.147	11.842.136,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
3	1484	JOSE GREGORIO FLORES SILVA	18.817.795	14.854.271,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
4	1484	MORISU KATHERINE RIERA	18.483.139	13.987.523,11	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
5	1484	ROSaura MARTINEZ GINEZ	6.356.569	15.995.365,74	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
6	1484	YANET MARGARITA GONZALEZ RIVAS	6.317.548	15.987.241,77	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
7	1499	DANIY RAQUEL NIETO REVERON	12.642.120	16.574.325,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
8	1499	MARLIN ESTHER MEDINA REYES	11.676.457	15.982.543,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
9	1500	FELIX EDUARDO HERNANDEZ RANGEL	6.259.508	14.857.368,79	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
10	1500	JOSE TINOCO	18.597.251	13.985.739,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
11	1500	KENIA KARIÑA TOLEDO LEZAMA	13.252.760	14.985.736,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
12	1509	ROTCHE JOSE GARCIA	18.102.206	15.906.587,27	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
13	1516	ALCIRA BELEN MORILLO	6.375.904	17.941.257,64	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
14	1516	DANNY GUILLERMO LOZANO	16.668.061	17.881.553,33	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
15	1516	LIDIA TERESA COLMENARES	4.886.966	18.946.325,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
16	1516	MADELEINE DANOVIRA GUILLEN	15.377.071	18.974.321,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
17	1517	ALI JOSE MARCANO	13.475.139	14.533.478,66	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
18	1517	BIANKA YUSBELY RONDON	19.671.918	15.946.736,71	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
19	1517	HANAN NASSEF SALOOM	9.907.208	14.963.236,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
20	1531	FRANCELY YESENIA BETANCOURT	16.146.622	16.847.174,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
21	1531	JANETH GUTIERREZ	6.228.739	16.963.491,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
22	1531	MIRNA DEL VALLE FLORES	6.437.631	18.968.873,69	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
23	1531	STIVEN ENRIQUE BOHORQUEZ	18.935.936	18.879.471,22	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
24	1532	NESTOR LUIS FLORES SILVA	11.552.794	18.597.632,11	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
25	1532	WILLMAN OSWALDO GUILLEN	18.367.362	18.897.547,88	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
26	1532	ELEIDIS YUSMARI LANDAETA	20.934.242	16.853.348,96	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
27	1532	JAIR NEMECIO GUASCA	15.381.366	15.869.521,47	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
28	1532	YOLETZIS DEL VALLE PEREZ	10.892.851	18.936.541,11	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
29	1534	DAYANA BLANCO	19.548.505	18.554.787,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
30	1534	KAROLY NAZARETH BRITO	17.147.081	19.871.253,33	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
31	1534	MARITHA ELENA ARREDONDO	9.946.702	15.933.521,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
32	1534	NELSON JOSE PACHECO	4.265.591	19.957.857,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
33	1537	YOSSELIS JACKELINE MENDOZA	20.631.913	14.944.714,22	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
34	1537	MARIA EDICTA CASTRO	8.000.483	18.966.227,61	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
35	1537	SCARLETH MARYED TORREALBA	19.999.688	18.862.198,44	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
36	1538	BELKYS NAVARRO	6.375.334	19.973.581,33	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
37	1538	JACKSON RAMON CASTILLO GIL	16.208.892	18.963.254,47	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
38	1538	WILLEYNER CALUBAY MARIN CARPIO	19.209.237	19.899.293,55	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
39	1542	CARLOS MENDEZ	18.932.037	19.780.147,48	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
40	1542	GILBERTO CAMACHO	6.207.580	18.911.257,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
41	1542	RIBERT RIVAS	20.614.233	16.944.751,54	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
42	165	MORENO GUTIERREZ DARWIN	15.613.176	1.292.125,49	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
43	207	NOHELYS CANIZALES	18.190.591	967.096,15	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
44	207	WILLIAM ANTONIO GOMEZ NAVAS	10.482.614	1.933.153,05	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
45	218	VICENTE JESUS FAJARDO RODRIGUEZ	6.957.629	1.963.748,17	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
46	269	JOSE MANUEL MADERO SILVA	3.160.999	1.918.385,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
47	293	JANIA DANIELA TORREALBA	12.411.970	1.890.687,63	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
48	381	LUIS EMILIO GRANADOS BOMBOLA	6.259.055	3.573.647,44	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
49	488	CARMEN JOSEFINA CORNIVEL RAMIREZ	13.643.169	2.536.874,54	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
50	537	MARIA ISABEL MEJIAS	3.805.220	3.521.842,97	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
51	537	NELMARY VALERA HERNANDEZ	13.823.403	3.485.365,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
52	537	RODERICK RAFAEL PINEDA ROJAS	12.097.290	2.911.321,84	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
53	572	ROGER ALBERTO HERNANDEZ MAYORA	12.164.521	3.517.399,47	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
54	573	JOSE LUIS NOGUERA	10.119.538	3.421.879,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
55	592	KATTY LUZ FARIAS MARINO	10.583.990	3.245.748,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
56	600	JAIME NANES	16.674.280	2.988.654,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
57	600	NORA MARGARITA ARREDONDO	6.190.674	3.698.187,69	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
58	659	ALEXIS ENRIQUE GARCIA	14.322.028	2.410.621,67	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
59	659	ELISA COROMOTO GALINDEZ	6.415.668	3.698.365,78	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
60	713	ELENA VELASQUEZ	6.098.371	4.353.647,99	Javier Alberto Araujo	JAARAUJO

RIF: G-20000303-0

2/6

ITEM	N° DE OFICIO	BENEFICIARIO	C.I.N°	PAGO	Funcionario Analista	USUARIO
61	713	JENNY ZULAY FERNANDES	14.313.497	3.895.845,67	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
62	738	JOSE ANTONIO ROJAS BARRIOS	15.573.203	3.893.167,88	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
63	738	ISABEL DINORAH GALLARDO DE MEDINA	4.417.995	3.918.518,67	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
64	738	ANTONIO JOSE ROMERO	10.634.534	3.977.548,67	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
65	806	FREDDY RAFAEL MORALES MARQUEZ	16.114.393	3.495.687,48	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
66	808	GABRIEL DE JESUS SALAZAR PALACIOS	17.117.902	3.564.172,88	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
67	811	ELVIS HENRIQUE BOHOLQUEZ PAZ	11.858.663	4.353.749,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
68	811	JUANA MURO	2.136.796	4.512.647,87	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
69	829	JAVIER ALFONZO GARCIA	13.903.729	3.996.314,87	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
70	829	LEYDA PASTORA LANDAETA	13.458.494	3.897.522,83	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
71	848	EFREN DOMINGO RENGIFO AVILA	4.421.856	4.418.678,54	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
72	848	MELVIN RAFAEL SIFONTES OJEDA	6.319.136	4.653.147,97	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
73	867	JESUS ANTONIO MENA REYES	10.486.667	4.133.874,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
74	867	LUIS DANIEL BENZA BENZA	14.774.820	4.498.169,21	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
75	867	MARIA DE LOS ANGELES COLMENARES	10.828.880	4.198.647,87	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
76	872	RAFAEL AGUILER SIFONTES	1.166.244	5.653.390,82	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
77	872	BLANCA ZORAIDA ZAMORA DE TOVAR	4.581.241	5.597.650,80	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
78	901	ALI MICHELE VILLANUEVA	14.300.191	5.497.560,22	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
79	901	FERNANDO JESUS BARRIOS YANEZ	7.948.079	5.150.874,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
80	901	GERWIN JOSE LOPEZ	14.097.392	5.590.547,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
81	901	LUCY PEREZ VILLARROEL	5.569.945	3.798.478,47	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
82	936	REINALDO ARISTIDES AULAR	7.920.927	5.890.170,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
83	941	DORIS MARISOL MENDEZ CONTRERAS	11.217.085	5.795.640,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
84	958	GREGORIA AZOCAR MARIN	6.340.249	5.470.695,57	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
85	958	GREGORIO BLANCO PEÑALOZA	11.033.545	5.790.855,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
86	993	IVAN JESUS SALAS ZAMBRANO	11.555.612	5.593.867,54	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
87	993	GRECIA NAIL BERBESI MARTINEZ	11.049.311	5.850.369,77	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
88	999	MIRIAM DEL CARMEN SIFONTES	5.592.790	5.895.678,47	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
89	1008	LISBETH MARGARITA OJEDA	14.935.661	5.650.287,69	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
90	1008	YAMILYS HELENA FAJARDO	18.444.199	4.330.857,68	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
91	1019	BLANCA CECILIA ROJAS DE MILLAN	6.006.576	5.490.355,77	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
92	1070	MARIA LUCINA REYES MALAVE	3.236.087	5.345.867,39	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
93	1070	OSCAR JESUS RODRIGUEZ REYES	11.669.728	5.940.582,57	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
94	1074	RAMON EMILIO MARTINEZ GONZALEZ	10.525.736	4.986.365,87	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
95	1139	MARYURY DEL CARMEN ANTAS	14.277.962	5.290.367,84	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
96	1139	BREINLY JOHAN HERRERA	15.223.243	5.953.740,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
97	1152	AMANDA PEREZ	6.231.920	5.995.287,57	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
98	1152	NERY VERUSKA SIFONTES OJEDA	10.801.022	5.970.633,44	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
99	1156	CARLOS GOMEZ	11.682.006	5.795.800,22	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
100	1156	JOSMAEL ANTONIO GOMEZ	14.128.133	4.985.270,44	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
101	1181	HELENA COROMOTO CHIRINOS FRONTADO	11.486.675	2.983.540,17	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
102	1186	GLADYS RAQUEL REVERON	5.133.977	7.240.580,47	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
103	1186	YSNIEL MAYERLING D' ALESSANDRO CASSIER	10.524.038	7.198.367,87	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
104	1193	JOSE GREGORIO ROJAS BARRIOS	14.158.979	6.498.547,90	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
105	1193	RAFAEL EDUARDO PEREZ MARCANO	6.524.773	6.587.520,69	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
106	1208	WILMER ALEXANDER GUERRERO	13.285.309	2.998.530,77	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
107	1208	MARIELA DE LA COROMOTO DIAZ	6.898.407	7.450.457,85	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
108	1212	CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	9.960.867	7.290.654,80	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
109	1212	CARLOS ALBERTO JULIO CHARRIS	15.793.694	6.950.124,47	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
110	1217	MIRGRE HERNANDEZ	11.604.010	733.615,37	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
111	1218	NELLY HERNANDEZ	6.355.079	6.995.247,87	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
112	1231	JAROL CECILIA GUERRA MURO	14.852.578	7.443.257,88	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
113	1247	JORGE LUIS HERNANDEZ	14.773.093	7.287.587,44	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
114	1256	JOSEGLIS CAROLINA YTRIAGO	17.166.849	6.985.367,98	Javier Alberto Araujo Rivero	JAARAUJO
115	1256	EDALIS ZENAIR BARRIOS MEZA	14.758.875	7.398.750,33	Javier Alberto Araujo	JAARAUJO

RIF: G-20000303-0



**SOMOS PUEBLO VALIENTE**

