

# Localiza tus avisos en el portal [www.diariovea.com.ve](http://www.diariovea.com.ve)

Síguenos en nuestras redes sociales [f](#) DiarioVeaHoy [t](#) @DiarioVeaHoy [i](#) @DiarioVeaHoyYa



Caracas, viernes 20 de mayo de 2022 | Año 18 - Especial Avisos N° 340

Depósito Legal: pp200301cs629 / ISSN: 1690-5601

## Avisos especiales

TIPO DE AVISO	Cms /col
CARTELES, SAPI, EDICTOS	2,2
BALANCES	2,2
ASAMBLEA DE CONDOMINIO	2,2
REMITIDOS	2,2
COMUNICADOS OFICIALES	2,2
ENFRENTADAS	2,2
CENTRALES UNIDAS	2,2
SAPARATAS	2,2
OBITUARIO, MISAS Y RECORDATORIOS	2,2

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior

SENIAI

1/17

### CARTEL DE NOTIFICACION

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA-SENIAI

CARACAS, 18 DE ABRIL DE 2022  
209°, 160° y 21°

### CAPITULO I NARRATIVA

#### A. ANTECEDENTES

Quien suscribe, **ASDRÚBAL ROMERO**, titular de la cédula de identidad N° V-6.127.432, Jefe de la Oficina de Auditoría Interna en calidad de Interventor, designado según Resolución N° 01-00-000400, de fecha quince (15) de julio de dos mil quince (2015), publicada en la Gaceta Oficial N° 40.706, de fecha veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), en uso de las atribuciones legalmente conferidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 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° 6013 Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), siendo la oportunidad legal prevista en el artículo 103 *ajusdem* y de conformidad con la atribución conferida en el artículo 18, numeral 12 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0069, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40294, de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), para decidir el procedimiento administrativo tramitado por este Organismo de Control Fiscal Interno, mediante Auto de Apertura N° OAI/DDR/PDR/RA-2019-02, de fecha cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), que dio inicio al procedimiento administrativo para la Determinación de Responsabilidades con motivo de presuntos hechos irregulares observados en la actuación de Control Fiscal practicada al Examen de la Cuenta de Recursos en la Gerencia General de Administración adscrita a este Servicio, al ejercicio económico financiero 2017, llevada a cabo por la División de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, cuyos resultados se observan en el Informe Definitivo de Auditoría signado con el N° EC-01-2018 de fecha 23/05/2018 y que concluyó en el Informe de Resultados N° IR-02-2019, de fecha 29/10/2019, remitido a esta División de Determinación de Responsabilidades y que constan en el Expediente Administrativo identificado con las siglas y números P/04/2018 de fecha 24/01/2019 nomenclatura correspondiente a la Coordinación de Potestad Investigativa adscrita a la División de Control Posterior, que en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 41 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, y que dieron inicio al Procedimiento de Potestad Investigativa, debido a los hechos irregulares que se detallan a continuación:

- Tramitación de Divisas ante el Banco Central de Venezuela, sin que se haya reintegrado al Banco Central de Venezuela, de conformidad con las Normas que rigen la materia, en el que aparece como presunto responsable el ciudadano: **FRAY FRANCISCO DIAZ CONTRERAS**, cédula de identidad N° V-10.811.033, toda vez que se desempeñó como Gerente de la Gerencia Financiera Administrativa, hasta el 23/01/2018, según consta en la certificación de cargos emanada de la actual Gerencia General de Gestión Humana de este Servicio.
- Prestaciones sociales pagadas a personas sin relación de dependencia o prestación de servicio alguno con el SENIAI, en el que aparecen como presuntos responsables los ciudadanos: **FRAY FRANCISCO DIAZ CONTRERAS**, cédula de identidad N° V-10.-811.033, quien para la fecha de ocurrencia del hecho se desempeñó como Gerente de la Gerencia Financiera Administrativa; **MARIA CONCEPCION HILDERS**, titular de la cédula de identidad N° V-10.784.976, quien se desempeñó como Jefe de División de Contabilidad de la Gerencia Financiera Administrativa hasta el 19/03/2018, según certificación de cargos emitido por la Gerencia General de Gestión Humana; **VESTALIA MANAURE FERNANDEZ** titular de la cédula de identidad N° V-4.310.446, Jefe de la División de Tesorería de la Gerencia Financiera Administrativa hasta el 23/01/2018 según certificación de cargos proveniente de la Gerencia de Gestión Humana; así como, los servidores públicos los cuales ocuparon los cargos descritos según certificación de cargos emitidos por la Gerencia de Gestión Humana y que se identifican a continuación; **LEONARD JESUS PEÑA MANZANILLA**, titular de la cédula de identidad N° V-19.797.714, Asistente Administrativo de la Gerencia Financiera Administrativa Grado 5, hasta el 14/08/2018; **WILMER JESUS FERRER PLAZA**, titular de la cédula N° V-22.017.227, contratado hasta el 23/01/2018 en la Gerencia Financiera Administrativa; **ADALBERTO JOSE FLORES SILVA**, titular de la cédula de identidad N° V-10.481.670, Profesional Administrativo, Grado 12, en la Gerencia Financiera Administrativa hasta el 26/07/2018; **JOSE RAFAEL GONZALEZ LARRUA** titular de la cédula de identidad N° V-20.826.717, servidor público contratado hasta el 21/01/2018 en la Gerencia Financiera Administrativa; **JAVIER ALBERTO ARAUJO RIVERO**, titular de la cédula de identidad N° V-12.911.776, Técnico Administrativo, Grado 9 en la Gerencia Financiera Administrativa hasta el 26/07/2018 y **RODOLFO ANTONIO LAYA ESPINOZA** titular de la cédula de identidad N° V-6.466.787, Profesional Administrativo, Grado 12 en la Gerencia Financiera Administrativa hasta el 23/01/2018.
- Prestaciones sociales pagadas a exfuncionarios sin la documentación que demuestre la legalidad de la ejecución de estos pagos, de conformidad con la normativa legal y sublegal que rige la materia, en el que aparecen como presuntos responsables, los ciudadanos: **FRAY FRANCISCO DIAZ CONTRERAS**, cédula de identidad N° V-10.-811.033 Gerente de la Gerencia Financiera Administrativa; **MARIA CONCEPCION HILDERS**, titular de la cédula de identidad N° V-10.784.976, quien se desempeñó como Jefe de División de Contabilidad de la Gerencia Financiera Administrativa hasta el 19/03/2018, según certificación de cargos emitido por la hoy Gerencia General de Gestión Humana; **VESTALIA MANAURE FERNANDEZ** titular de la cédula de identidad N° V-4.310.446 Jefe de División de Tesorería de la Gerencia Financiera Administrativa hasta el 23/01/2018, según certificación de cargos proveniente de la Gerencia de Gestión Humana.

#### B. DE LOS HECHOS

Mediante Auto de Proceder N° PI-01-2018, de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019), emitido por la Coordinación de Potestad Investigativa adscrita a la División de Control Posterior de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAI) quedaron establecidos los presuntos hechos irregulares:

- De la revisión efectuada a los estados financieros en el rubro de efectivo en caja, bancos y sus equivalentes, se evidenció en sus notas: 5.247 dólares, sin que se hayan reintegrado al Banco Central de Venezuela, de conformidad con las Normas que rigen la materia.
- 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 (hoy Gerencia General de Gestión Humana), se evidenciaron 265 pagos que ascienden al monto total de Bs. 2.083.763.897,75 (para la fecha de la auditoría Bs. 2.083.764), realizados a personas sin relación de dependencia ni prestación de servicio alguno en el SENIAI, los cuales se detallan a continuación:

#### PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS QUE NO PRESTARON SERVICIO EN EL SENIAI

CANTIDAD DE PAGOS	MEDIO DE PAGO	MONTO BSF.
221	Transferencias Bancarias	1.980.544.326,16
44	Cheques	103.219.571,59
265		2.083.763.897,75

ASDRÚBAL ROMERO  
AUDITOR INTERNO (I)  
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SENIAI  
Resolución N° 01-00-000400 de fecha 15/07/2015  
Gaceta Oficial No. 40.706 de fecha 20/07/2015

RIF: G-20000303-0

[www.seniat.gob.ve](http://www.seniat.gob.ve)

8000-seniat-8000

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior

SENIAI

2/17

Estos pagos específicamente son los siguientes:

#### PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS 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	6.396.569	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	DANY RAQUEL NIETO REVERON	12.642.120	14.574.325,00	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	18.997.251	13.985.739,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
11	1500	KENIA KARINA 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	LIDA TERESA COLMENARES	4.886.966	18.946.325,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
16	1516	MADELINE DANOVIRA GUILLEN	15.377.071	18.974.321,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
17	1517	AJU JOSE MARCANO	13.475.139	14.533.478,66	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
18	1517	BIANKA YUSBELLY RONDON	19.671.918	15.946.736,71	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
19	1517	HANAN NASSEF SALOOM	9.987.208	16.963.236,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
20	1531	FRANCIEL YESSENIA 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	16.968.873,69	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	18.997.632,11	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
25	1532	WILLMAN OSWALDO GUILLEN	18.367.362	18.897.547,88	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
26	1532	ELEDIS 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	19.648.606	18.654.787,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
30	1534	KAROLY NAZARETH BRITO	17.147.081	19.871.253,33	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
31	1534	MIRNA ELENA ARREDONDO	9.946.702	15.933.521,00	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
32	1534	NELSON JOSE PACHECO	4.265.591	19.967.857,00	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 EDICIA 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 GL	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 MENDOZ	18.932.037	19.780.147,40	Adalberto José Flores silva	AJFLORES
40	1542	GILBERTO CAMACHO	6.267.580	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	JARAUJO
43	207	NOHELYS CAÑIZALES	18.190.591	967.096,15	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
44	207	WILLIAM ANTONIO GOMEZ NAVAS	10.482.614	1.933.153,05	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
45	218	VICENTE JESUS FAJARDO RODRIGUEZ	6.957.629	1.363.748,17	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
46	269	JOSE MANUEL MADERO SILVA	3.160.999	1.918.385,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
47	293	JANNA DANIELA TORREALBA	12.411.970	1.890.687,63	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
48	381	LUIS EMILIO GRANADOS BOMBOLA	6.259.055	3.573.647,44	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
49	488	CARMEN JOSEFINA COHENVEL HAMIREZ	13.643.169	2.306.874,54	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
50	537	MARIA ISABEL MEJIAS	3.865.220	3.521.842,97	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
51	537	NELMARRY VALERA HERNANDEZ	13.823.403	3.485.365,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
52	537	RODERICK RAFAEL PINEDA ROJAS	12.897.290	2.911.321,84	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
53	572	ROGER ALBERTO HERNANDEZ MAYORA	12.164.521	3.517.399,47	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
54	573	JOSE LUIS NOGUERA	10.119.538	3.421.879,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
55	592	KATTY LUZ FARIAS MARIÑO	10.983.990	3.245.748,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
56	600	JAI ME NAÑES	16.674.280	2.988.654,33	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
57	600	NORA MARGARITA ARREDONDO	6.190.674	3.898.187,69	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
58	659	ALEXIS ENRIQUE GARCIA	14.322.028	2.410.621,67	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
59	659	ELISA COROMOTO GALINDEZ	6.415.668	3.698.365,78	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
60	713	ELENA VELASQUEZ	6.098.371	4.353.647,99	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
61	713	JENNY ZULAY FERNANDES	14.313.497	3.895.845,67	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
62	738	JOSE ANTONIO ROJAS BARRIOS	15.573.203	3.893.167,88	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
63	738	ISABEL DINORAH GALLARDO DE MEDINA	4.417.995	3.918.518,67	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
64	738	ANTONIO JOSE ROMERO	10.634.534	3.977.548,67	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
65	806	FREDDY RAFAEL MORALES MARQUEZ	16.114.393	3.495.687,48	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
66	808	GABRIEL DE JESUS SALAZAR PALACIOS	17.117.902	3.964.172,88	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
67	811	ELVIS HENRIQUE BOHOLQUEZ PAZ	11.858.663	4.353.749,66	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
68	811	JUANA MUÑO	2.136.796	4.512.647,87	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO
69	829	JAVIER ALFONZO GARCIA	13.903.729	3.996.314,87	Javier Alberto Araujo Rivero	JARAUJO

ASDRÚBAL ROMERO  
AUDITOR INTERNO (I)  
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SENIAI  
Resolución N° 01-00-000400 de fecha 15/07/2015  
Gaceta Oficial No. 40.706 de fecha 20/07/2015

RIF: G-20000303-0

[www.seniat.gob.ve](http://www.seniat.gob.ve)

8000-seniat-8000