



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

ASF-226-2015
4-09-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el plan de trabajo del Área de Auditoría Servicios Financieros de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar la razonabilidad del control interno en el registro de los ingresos y egresos efectuados en la subcuenta de cajas y en el manejo, resguardo y control del efectivo.

Los resultados de la evaluación permitieron determinar oportunidades de mejora en torno a la afectación contable de cuentas utilizadas en la Sucursal de Alajuela, en el fortalecimiento de la cultura contable y la capacitación de los funcionarios encargados de incluir las transacciones en el Sistema Integrado de Comprobantes (SICO).

Adicionalmente, en la ejecución de los arqueos sorpresivos de la Sucursal de Alajuela se revela que los resultados son razonables, considerando la operativa propia del proceso, la documentación y el efectivo que se disponía al momento de la revisión, sin embargo, se observan elementos en el control interno en la eliminación de documentos y condiciones en el cubículo de los cajeros que son susceptibles a un mejoramiento por parte de la Administración de esa unidad.

En virtud de lo expuesto, este órgano de fiscalización institucional ha formulado a la Jefatura de Sucursal Alajuela gestionar la capacitación en materia de registro contable y la eliminación de documentos (estados de caja), así como el análisis de las debilidades de control interno señaladas por este Órgano de Fiscalización.





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

ASF-226-2015
4-09-2015

ÁREA SERVICIOS FINANCIEROS

EVALUACION INTEGRAL GERENCIAL DE LA SUCURSAL ALAJUELA U.E 1302, ÁREA: CAJAS DE INGRESOS Y EGRESOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE

ORIGEN DEL ESTUDIO

El estudio se efectuó de conformidad con el Plan Anual de trabajo 2015 del Área Servicios Financieros de la Auditoría Interna.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la razonabilidad del control interno en el registro de los ingresos y egresos efectuados en la subcuenta de cajas y en el manejo, resguardo y control del efectivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Revisar el registro contable de las transacciones correspondientes a la recaudación (planillas, cuenta propia, trabajador independiente y facturas especiales) y egresos de la citada sucursal.

Analizar los mecanismos de control interno instaurados para el manejo, resguardo y control del efectivo.

Comprobar que los saldos asignados a las distintas cajas (Ingresos y Egresos y Bóveda) sean razonables con respecto a la operación diaria.

ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio comprende la revisión del registro contable de las transacciones de ingresos y egresos de la Sucursal Alajuela, específicamente de cuentas 905-24-8 "Diferencias de cambio", 955-03-9 "Otros Ajustes Periodo Anterior, 130-51-2 "Cuentas por cobrar Trabajadores Independientes", 830-04-7 "Multas por Infracción Artículo 44 Ley Constitutiva C.C.S.S." y 815-06-0 "Intereses Y Comisiones Sector Privado" y 850-50-8 "Diferencias de Cajas", en el periodo comprendido entre el 01 de enero 2014 y el 31 de marzo 2015.





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

El 25 de marzo 2015, se efectuó un arqueo sorpresivo a los fondos asignados a las Cajas de Ingresos y Egreso #3 y #6, así como, a la Bóveda principal custodiada de la Sucursal de Alajuela. Además, en relación con las medidas para el manejo, resguardo y control del efectivo se consideró el primer trimestre 2015.

El estudio se realiza de conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

METODOLOGIA

Para la realización del estudio se aplicaron los siguientes procedimientos metodológicos:

Solicitud, extracción y análisis de información:

- Extracción de las transacciones realizadas en el Sistema Integrado de Comprobantes (SICO) por parte de la sucursal Alajuela.
- Emisión de reportes del Sistema Plataforma Institucional de Cajas (SPIC).
- Solicitud de información sobre el proceso para la depuración de los estados de caja de la sucursal de Alajuela.
- Revisión de los documentos que respaldan las transacciones efectuadas en el SICO, según cuentas contables evaluadas.

Aplicación de entrevistas a los siguientes funcionarios:

- Mba. Luis Diego Zamora Benavides, Administrador Sucursal Alajuela.
- Lic. Luis Gerardo Cruz Cruz, Asistente Administrativo Sucursal Alajuela.
- Lic. Ingrid Zumbado Salazar, Asistente Administrativa a.i Sucursal Alajuela.

MARCO NORMATIVO

- Ley General de Control Interno 8292.
- Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.
- Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.
- Normas de control de interno para el Sector Público.
- Instructivo para el funcionamiento de las unidades de caja en la CCCSS.
- Manual Descriptivo de Cuentas Contables.
- Oficio DSI-0043-12, del 31 de enero 2012, emitido por el Lic. Arístides Guerrero Rodríguez, Director de Servicios Institucionales, sobre los Lineamientos y funciones de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

ASPECTOS NORMATIVOS A CONSIDERAR

Esta Auditoría, informa y previene al Jerarca y a los titulares subordinados, acerca de los deberes que les corresponden, respecto a lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, así como sobre las formalidades y los plazos que deben observarse en razón de lo preceptuado en los numerales 36, 37 y 38 de la Ley 8292 en lo referente al trámite de nuestras evaluaciones; al igual que sobre las posibles responsabilidades que pueden generarse por incurrir en las causales previstas en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, el cual indica en su párrafo primero:

“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. (...)”.

ANTECEDENTES

Esta Auditoría en el Informe AGO-125-2014 “Estudio especial sobre arqueos realizado a los fondos de caja asignados por Tesorería General a la sucursal de Alajuela, U.E. 1302”, evaluó los procedimientos de control interno aplicados en el manejo y custodia del efectivo asignado a la Sucursal de Alajuela.

Se determinó que la ejecución de arqueos sorpresivos por parte de la Administración Activa de la Sucursal, no se realiza con la frecuencia requerida; los vales provisionales no se registran en el Sistema Plataforma Institucional de Cajas (SPIC), conforme a la normativa aplicable; asimismo, se identificó que se resguarda dinero en la bóveda de un día para otro (y en ocasiones fines de semana), siendo que los depósitos en efectivo se realizan todos los días por la mañana, lo que representa un riesgo para los intereses económicos de la institución.

Se formularon recomendaciones dirigidas a la Administración de la Sucursal de Alajuela para que gestione lo pertinente ante la Empresa Proval (encargada del traslado de valores hacia el banco) y se ejecuten las acciones necesarias que permitan disminuir el riesgo que representa mantener altas sumas de dinero resguardadas en las arcas de esa Unidad de Trabajo durante las noches y fines de semana; que solicite a la Tesorería General la definición documentada del monto autorizado para el funcionamiento del fondo de caja general que rige para esa Unidad de Trabajo, conforme lo dispone la normativa aplicable; que programe y ejecute arqueos de caja sorpresivos con mayor frecuencia, imprimiendo el reporte que el Sistema Plataforma Institucional de Cajas (SPIC) emite para tal fin, el cual debe firmar el Cajero, Asistente Administrativo y Administrador de la Sucursal.

También se recomendó que el Asistente Administrativo y los Cajeros registren -de inmediato y en lo sucesivo- los vales provisionales en el Sistema Plataforma Institucional de Cajas (SPIC), tal y como lo establece la normativa.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

HALLAZGOS

1. DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES EN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPROBANTES

Se determinaron oportunidades de mejora en el registro y utilización de cuentas contables a través del Sistema Integrado de Comprobantes (SICO) por parte de la Sucursal de Alajuela, como se detalla a continuación:

- 128 transacciones por un monto de ₡176 690.00 (Ciento setenta y seis mil seiscientos noventa colones), se utilizó la cuenta 905-24-8 “Diferencias de cambio” para el registro de peajes y parqueos, siendo que esta cuenta se deben registrar las diferencias con relación al tipo de cambio (dólar vrs colón). (Ver anexo 1)
- Se registra un egreso de ₡14 835.21 (Catorce mil ochocientos treinta y cinco colones con 21/100) en la cuenta de ingresos 850-50-8 “Diferencias de Cajas”, para cubrir un faltante detectado en arqueo sorpresivo, posteriormente, se efectúa un comprobante de ingreso para reintegrar la suma. Sin embargo, no se observó que haya sido compensado el faltante inicial.
- Se registra devoluciones de cuotas de Trabajador Independiente (T.I), en cuatro diferentes cuentas contables, a saber: 955-03-9 “Otros Ajustes Periodo Anterior, 130-51-2 “Cuentas por cobrar Trabajadores Independientes”, 830-04-7 “Multas por Infracción Artículo 44 Ley Constitutiva C.C.S.S.” y 815-06-0 “Intereses Y Comisiones Sector Privado”.

El Manual Descriptivo de Cuentas Contables, en relación con la descripción y el detalle de las cuentas contables, establece:

“...130-51-2 CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES INDEPENDIENTES Se utiliza para contabilizar las cuotas de los Trabajadores independientes de acuerdo con la tabla contributiva aprobada por la Junta Directiva.”

*“...850-50-8 DIFERENCIA DE CAJA: En esta cuenta **se registran los ingresos** sobrantes de dinero a los cajeros, como producto de sus labores de entrada y salida de efectivo.” Subrayado y en negrita no es del original*

“...905-24-8 DIFERENCIA DE CAMBIO: En esta cuenta se registra la diferencia con relación al tipo de cambio (dólar vrs colón). Por la adquisición de Bienes en el exterior. En primera instancia al presentarse la solicitud de compra se registra en el pasivo por el valor actual según el tipo de cambio prevaleciente. Pero al momento de cancelar si el valor de colón ha variado con relación al dólar, la diferencia de más se asume como un gasto.” Subrayado y en negrita no es del original

“...905-10-8 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS: En esta cuenta se registran los gastos por otros servicios de utilidad pública, como peaje en caminos públicos e impuestos municipales.”





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

“...905-40-8 OTROS GASTOS: En esta cuenta se registra los egresos no incluidos en ninguno de los conceptos definidos de Servicios Personales, como Servicios de Remolque, estacionamiento, fotocopias, parqueo, fumigación de edificios y cambios de combustible, sin que esta implique responsabilidad patronal para la Institución.”

El Instructivo para el funcionamiento de las unidades de caja en la CCCSS, en el artículo 72, respecto a las diferencias de caja, señala:

“De existir diferencias de caja (faltantes o sobrantes), se deberá determinar, hasta donde sea posible, la causa de las diferencias, de persistir esta inmediatamente, se confeccionará el respectivo comprobante, de ingreso afectando la cuenta 85050-8 si es sobrante y de egresos si es faltante afectando la cuenta 137-05-7 con cuenta individual número de cédula, según sea el caso presentado en el arqueo que se realizó.”

El Mba. Luis Diego Zamora Benavides, Administrador la Sucursal de Alajuela refiere que la utilización de diferentes cuentas contables para el registro de devoluciones de cuotas a trabajadores independientes, se subsana por cuanto en el Sistema para Gestión de Inspección (SIGI), se implementó que al finalizar el caso las devoluciones se efectúen por medio de transferencia electrónica en forma automática. No obstante lo anterior, la Administración debe tener certeza en las cuentas contables a utilizar en casos que se tenga que hacer devolución de cuotas a través de la plataforma de servicios y las cajas de la sucursal.

En el caso de los registros de la cuenta 905-24-8 “Diferencias de cambio” responde a que la Encargada del presupuesto de la Sucursal, vinculaba el gasto con la partida presupuestaria según el clasificador de egresos, sin embargo no se verificaba de la misma forma para la cuenta contable y por costumbre se utilizaba la citada anteriormente.

La situación descrita obedece a la falta de capacitación de los funcionarios involucrados en el registro de transacciones en el Sistema Integrado de Comprobante (SICO), en relación con las cuentas contables de la Institución.

Una correcta afectación contable por parte de los responsables de incluir registros en el SICO, evita los re-procesos, minimiza los errores y los posibles ajustes posteriores, para que la información financiera se ajuste a la naturaleza y el tipo de transacciones efectuada en los distintos procesos institucionales.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

2. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EN CAJAS

Se evidenciaron oportunidades de mejora en el proceso de control interno del área de cajas, en relación con el traslado de fondos entre los responsables, condiciones de los cubículos de los cajeros, la depuración de los estados de caja, entre otros, se detallan a continuación:

- El Asistente Administrativo titular de la Sucursal no realizó la entrega-formal y documentada- de valores (Bóveda principal) al funcionario que lo sustituía en su periodo de vacaciones.
- Falta de actualización de las denominaciones (¢50 000. 00) en el Sistema de Plataformas Institucional de Cajas (SPIC).
- En las cajas fuertes de los cajeros se custodian útiles de oficina.
- Los cubículos de los cajeros se mantienen con la puerta cerrada pero sin llave.
- Los sellos de caja no se encuentran personalizados con el nombre del respectivo cajero.
- La sucursal realizó depuración de los estados de caja mediante actas de destrucción, sin que la Tabla de Plazos de Conservación y/o Valoración Parcial de Documentos se encontrara debidamente aprobada.

Las Normas de control interno para el Sector Público, en relación con responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el Sistema de control interno (SCI), señala:

“La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias.

En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes:

a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características requeridas.

(...)c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta.

d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que integran el SCI.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

- e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI.*
- f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones institucionales y del entorno.”*

El Instructivo para el funcionamiento de las unidades de caja en la CCCSS, sobre los deberes y responsabilidades del cajero, el artículo 89 de labores diarias, indica:

“89-7 Es prohibido guardar valores y u otros objetos en la bóveda, caja auxiliar o cajas metálicas que maneja cada cajero.”

Además, el citado instructivo el artículo 77, sobre el acceso a los cubículos de los cajeros, establece:

“Siempre mantendrán los cubículos con las puertas cerradas con llave, aunque se encuentren dentro de éste, y deberán tener presente que son los responsables de los valores a su cargo”

El 31 de enero 2012, en el oficio DSI-0043-12, el Lic. Arístides Guerrero Rodríguez, Director de Servicios Institucionales, dirigida a todas las unidades de la Institución, sobre los Lineamientos y funciones de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, en relación con la eliminación de documentos y de conformidad con la Ley 7202, señala:

“...es importante recordar que para la elaboración y el trámite de las Tablas de Plazos de Conservación y/o Valoración Parcial de Documentos, se debe realizar lo siguiente:

- *Completar la Tabla de Plazos de Conservación y/o Valoración Parcial de Documentos con la información requerida (el formato autorizado se debe solicitar a la Subárea de Archivo y Correspondencia, a los siguiente correos bguzman@ccss.sa.cr o mvargar@ccss.sa.cr)*
- *Presentar la Tabla de Plazos de Conservación y/o Valoración Parcial de Documentos ante la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, (CISED) para su aprobación.*
- *La CISED, envía la Tabla de Plazos de Conservación y/o Valoración Parcial de Documentos a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) para su aprobación.*
- ***El proceso de eliminación solo podrá iniciar cuando la Tabla de Plazos de Conservación y/o Valoración Parcial de Documentos se encuentre debidamente aprobada.**” El subrayado y en negrita no corresponde al original*

En relación con las puertas de los cubículos de los cajeros, la Licda. Ingrid Zumbado Salazar, Asistente Administrativa de Sucursal señaló que se tiene la limitación en mantenerlas con llave, por cuanto una de las cajeras presenta la enfermedad de epilepsia y anteriormente se presentó un ataque epiléptico dentro de ese recinto, dificultando la asistencia que se le debe brindar a la funcionaria en esos casos.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

La práctica realizada para la eliminación de documentos por parte de la Sucursal, específicamente de los estados de caja, obedece a la falta de conocimiento del proceso que se debe seguir en los casos donde la unidad por cumplimiento de plazos para la custodia de documentos y haciendo las valoraciones respectivas para la depuración de sus archivos.

La Administración es responsable de evaluar y perfeccionar los mecanismos de control interno, que permitan en forma razonable la consecución de los objetivos, la transparencia y rendición de cuentas en los actos administrativos.

CONCLUSIONES

La evaluación permitió determinar que existen oportunidades de mejora en torno a la afectación contable de cuentas utilizadas en la Sucursal de Alajuela, en el fortalecimiento de la cultura contable y la capacitación de los funcionarios encargados de incluir las transacciones en el Sistema Integrado de Comprobantes (SICO).

En la ejecución de los arqueos sorpresivos de la Sucursal de Alajuela se revela que los resultados son razonables, considerando la operativa propia del proceso, la documentación y el efectivo que se disponía al momento de la revisión, sin embargo, se observan elementos en el control interno en la eliminación de documentos y condiciones en el cubículo de los cajeros que son susceptibles a un mejoramiento por parte de la Administración de esa unidad.

RECOMENDACIONES

A LA JEFATURA DE LA SUCURSAL DE ALAJUELA

1. Analice la conveniencia de incorporar capacitaciones de la utilización del registro contable por parte de los plataformitas de la sucursal y en relación con la eliminación de documentos (estados de caja) dentro del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Formación de la Sucursal de Alajuela. Plazo 3 meses.
2. De conformidad con el hallazgo 1, analice los registros contables efectuados (Naturaleza de la transacción y cuenta contable afectada) y establezca las medidas administrativas que correspondan. Plazo 3 meses
3. En relación con el hallazgo 2, adoptar las medidas pertinentes para que se subsane las debilidades de control interno en torno a 1) la entrega de valores (Bóveda principal) entre funcionarios (Cuando exista sustitución), 2) la custodia de útiles de oficina en las cajas fuertes de los cajeros, 3) el no cerrar con llave los cubículos de los cajeros y 4) la falta de sellos de caja con el nombre del respectivo cajero. Plazo 4 meses.





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

COMENTARIO DEL INFORME

De conformidad con el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social, los resultados del presente estudio se comentaron con el Lic. Luis Gerardo Cruz Cruz, Asistente Administrativo de la Sucursal de Alajuela, quien no presentó observaciones.

ÁREA SERVICIOS FINANCIEROS

Ing. Andrey Sánchez Duarte
ASISTENTE DE AUDITORÍA

Lic. Randall Jiménez Saborío
JEFE SUBÁREA

RJS/ASD/wnq



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

Anexo N°1
Transacciones de egresos efectuadas en la cuenta contable 905-24-8 "Diferencias de Cambio"
Sucursal Alajuela, en el periodo 2014

NUM_TRANSACCION	DSC_TRANSACCION	FEC_TRANSACCION	MON_TRANSACCION	OBS_TRANSACCION
1213020659414	OTROS EGRESOS SEM	23/12/2014	800	Suma que egresa por concepto de: parqueo del vehículo agv2491 Número documento de referencia: 7307 de fecha: 19/12/2014
1213020647914	OTROS EGRESOS SEM	17/12/2014	1800	Suma que egresa por concepto de: parqueo 100-7472 Alfonso Número documento de referencia: 7011/7246 de fecha: 05/12/2014 y 16/12/2014
1213020643814	OTROS EGRESOS SEM	15/12/2014	1000	Suma que egresa por concepto de: resguardo de vehículo 2002177 en labor de correspondencia Número documento de referencia: 17013 de fecha: 12/12/2014
1213020638914	OTROS EGRESOS SEM	10/12/2014	800	Suma que egresa por concepto de: parqueo del vehículo 200-2177 correspondencia en san José Número documento de referencia: 16741 de fecha: 09/12/2014
1213020627214	OTROS EGRESOS SEM	03/12/2014	1600	Suma que egresa por concepto de: SERVICIO DE PARQUEO AL VEHICULO 200-962 Número documento de referencia: 6919 de fecha: 02/12/2014
1213020628314	OTROS EGRESOS SEM	03/12/2014	800	Suma que egresa por concepto de: parqueo del vehículo 200-2177 en mensajería en ofc centrales Número documento de referencia: 125126 de fecha: 03/12/2014
1213020623514	OTROS EGRESOS SEM	01/12/2014	1600	Suma que egresa por concepto de: parqueo del vehículo 200-2177 Número documento de referencia: 16467 de fecha: 28/11/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: parqueo al vehículo 2002177
				Número documento de referencia: 15989
1213020617514	OTROS EGRESOS SEM	26/11/2014	800	de fecha: 25/11/2014
				Suma que egresa por concepto de: parqueo del 200-962 para resguardo
				Número documento de referencia: 006701
1213020616014	OTROS EGRESOS SEM	25/11/2014	1000	de fecha: 21/11/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo a vehículo placa 200-962
				Número documento de referencia: a510445
1213020606614	OTROS EGRESOS SEM	19/11/2014	800	de fecha: 19/11/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago parqueo vehículo placa 200-2177
				Número documento de referencia: a510443
1213020601314	OTROS EGRESOS SEM	17/11/2014	800	de fecha: 14/11/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo 200962
				Número documento de referencia: 6485
1213020595814	OTROS EGRESOS SEM	13/11/2014	800	de fecha: 07/11/2014
				Suma que egresa por concepto de: parqueo del vehículo 2002177
				Número documento de referencia: 15246
1213020595314	OTROS EGRESOS SEM	12/11/2014	800	de fecha: 11/11/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo 2002177
				Número documento de referencia: 14970
1213020587014	OTROS EGRESOS SEM	06/11/2014	800	de fecha: 05/11/2014
				Suma que egresa por concepto de: parqueo del vehículo 200962
				Número documento de referencia: 6445
1213020585614	OTROS EGRESOS SEM	05/11/2014	800	de fecha: 04/11/2014
				Suma que egresa por concepto de: PARQUEO DE 2002177
				Número documento de referencia: 14790
1213020583014	OTROS EGRESOS SEM	03/11/2014	800	de fecha: 31/10/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: PARQUEO DE VEHICULO PLC 2002177
				Número documento de referencia: 14600
1213020575314	OTROS EGRESOS SEM	30/10/2014	1200	de fecha: 28/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-02-2014
1213020011914	OTROS EGRESOS SEM	08/01/2014	1000	de fecha: 07/01/2013
				Suma que egresa por concepto de: PARQUEO EN SAN JOSE PLACA200962
				Número documento de referencia: 24428
1213020572714	OTROS EGRESOS SEM	29/10/2014	800	de fecha: 24/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: parqueo del vehiculo200962
				Número documento de referencia: 720873-A
1213020572614	OTROS EGRESOS SEM	29/10/2014	300	de fecha: 24/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo de vehículo placa 200-2177
				Número documento de referencia: a510427
1213020564214	OTROS EGRESOS SEM	23/10/2014	800	de fecha: 17/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo vehículo placa 200-862
				Número documento de referencia: a510426
1213020563914	OTROS EGRESOS SEM	23/10/2014	800	de fecha: 21/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo de vehículo placa 200-2177
				Número documento de referencia: a510425
1213020561414	OTROS EGRESOS SEM	22/10/2014	1400	de fecha: 20/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: concepto de parqueo
				Número documento de referencia: 6165
1213020554514	OTROS EGRESOS SEM	17/10/2014	800	de fecha: 10/10/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: servicio de parqueo placa 2002177
				Número documento de referencia: 120798
1213020554914	OTROS EGRESOS SEM	17/10/2014	1600	de fecha: 15/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: parqueo vehículo placas 2002177
				Número documento de referencia:054021
1213020555014	OTROS EGRESOS SEM	17/10/2014	800	de fecha: 15/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo de vehículo placa 200-962
				Número documento de referencia: a510419
1213020538914	OTROS EGRESOS SEM	08/10/2014	800	de fecha: 7/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: CANCELACION DE COMPROBANTES DE PARQUEOS DEL VEHICULO 200-2177
				Número documento de referencia: S1302- A510418
1213020535614	OTROS EGRESOS SEM	07/10/2014	1600	de fecha: 03/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: CANCELACION DE FACTURA POR PARQUEOS DEL VEHICULO 200- 2177
				Número documento de referencia: S1302- A510418
1213020535814	OTROS EGRESOS SEM	07/10/2014	800	de fecha: 03/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302- A510416
1213020535414	OTROS EGRESOS SEM	07/10/2014	1800	de fecha: 02/10/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: A-510414
1213020516214	OTROS EGRESOS SEM	24/09/2014	800	de fecha: 23/09/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302- A510411
1213020512814	OTROS EGRESOS SEM	23/09/2014	800	de fecha: 22/09/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

1213020504514	OTROS EGRESOS SEM	17/09/2014	1600	Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177 Número documento de referencia: s1302-A510408-2014 de fecha: 16/09/2014
1213020498214	OTROS EGRESOS SEM	12/09/2014	800	Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo de vehículo placa 200-2176 Número documento de referencia: a510406 de fecha: 11/09/2014
1213020495814	OTROS EGRESOS SEM	11/09/2014	1400	Suma que egresa por concepto de: parqueo de vehículo placa 200-2176 Número documento de referencia: a510404 de fecha: 09/09/2014
1213020489714	OTROS EGRESOS SEM	08/09/2014	1400	Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo de vehículo 200-2177 Número documento de referencia: A510402 de fecha: 05/09/2014
1213020485214	OTROS EGRESOS SEM	04/09/2014	800	Suma que egresa por concepto de: parqueo vehículo placa 200-2177 Número documento de referencia: a510401 de fecha: 02/09/2014
1213020481814	OTROS EGRESOS SEM	02/09/2014	1000	Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo de vehículo placa 200-2176 Número documento de referencia: s1302-118-2014 de fecha: 29/08/2014
1213020474714	OTROS EGRESOS SEM	28/08/2014	9930	Suma que egresa por concepto de: cancelación de factura por RTVDEL VEHICULO placa 200-2176 Número documento de referencia: s1302-0117-2014 de fecha: 27/08/2014
1213020473514	OTROS EGRESOS SEM	27/08/2014	800	Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-962 Número documento de referencia: s1302-0116-2014 de fecha: 26/08/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueo 11388.
					Número documento de referencia: s1302-0112-2014
1213020469014	OTROS EGRESOS SEM	25/08/2014	1200	de fecha: 22/08/2014	
					Suma que egresa por concepto de: parqueos de vehículo placa 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-111-2014
1213020463414	OTROS EGRESOS SEM	20/08/2014	2000	de fecha: 19/08/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo placa 200-962
					Número documento de referencia: s1302-0107-2014
1213020453214	OTROS EGRESOS SEM	14/08/2014	800	de fecha: 12/08/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueo del vehículo placa 200-962
					Número documento de referencia: s1302-0107-2014
1213020453014	OTROS EGRESOS SEM	14/08/2014	800	de fecha: 12/08/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo placa 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0107-2014
1213020445214	OTROS EGRESOS SEM	11/08/2014	1400	de fecha: 11/08/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0106-2014
1213020445714	OTROS EGRESOS SEM	11/08/2014	800	de fecha: 08/08/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo placa 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0103-2014
1213020439314	OTROS EGRESOS SEM	06/08/2014	800	de fecha: 05/08/2014	





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo placa 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-103-2014
1213020439214	OTROS EGRESOS SEM	06/08/2014	800	de fecha: 05/08/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-962
				Número documento de referencia: s1302-0101-2014
1213020433414	OTROS EGRESOS SEM	04/08/2014	3600	de fecha: 04/08/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-962
				Número documento de referencia: s1302-0098-2014
1213020419414	OTROS EGRESOS SEM	24/07/2014	1200	de fecha: 24/07/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante 3470 de parqueos del vehículo placa 200-962,
				Número documento de referencia: s1302-0096-2014
1213020416714	OTROS EGRESOS SEM	23/07/2014	1500	de fecha: 23/07/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0094-2014
1213020411914	OTROS EGRESOS SEM	21/07/2014	800	de fecha: 18/07/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-962
				Número documento de referencia: s1302-0094-2014
1213020411114	OTROS EGRESOS SEM	18/07/2014	2300	de fecha: 18/07/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0089-2014
1213020405914	OTROS EGRESOS SEM	16/07/2014	300	de fecha: 15/07/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0089-201
1213020405814	OTROS EGRESOS SEM	16/07/2014	1200	de fecha: 15/07/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0089-2013
1213020405714	OTROS EGRESOS SEM	16/07/2014	800	de fecha: 15/07/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de factura por parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-004-2013
1213020023414	OTROS EGRESOS SEM	13/01/2014	1200	de fecha: 10/01/2013	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-090-2014
1213020404714	OTROS EGRESOS SEM	15/07/2014	3200	de fecha: 15/07/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0083-2014
1213020377114	OTROS EGRESOS SEM	26/06/2014	800	de fecha: 25/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de parqueos del vehículo 200-2176
					Número documento de referencia: s1302-0084-2014
1213020375614	OTROS EGRESOS SEM	25/06/2014	300	de fecha: 25/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0004-2014
					de fecha: 10/
1213020023514	OTROS EGRESOS SEM	13/01/2014	800	01/2013	





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
					Número documento de referencia: s1302-0084-2014
1213020375714	OTROS EGRESOS SEM	25/06/2014	1000	de fecha: 25/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
					Número documento de referencia: s1302-0084-2014
1213020375514	OTROS EGRESOS SEM	25/06/2014	500	de fecha: 25/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de factura por revisión técnica vehicular del carro 200-2176
					Número documento de referencia: s1302-0080-2014
1213020371814	OTROS EGRESOS SEM	24/06/2014	9930	de fecha:20/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177 y 200-962
					Número documento de referencia: s1302-081-2014
1213020368914	OTROS EGRESOS SEM	23/06/2014	3200	de fecha: 20/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante por parqueos del 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0077-2013
1213020363414	OTROS EGRESOS SEM	16/06/2014	800	de fecha: 16/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-077-2014
1213020363514	OTROS EGRESOS SEM	16/06/2014	800	de fecha: 16/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: PAGO DE PARQUEOS EN USO DE VEHICULO PLACA 200-2177
					Número documento de referencia: S1302-075-2014
1213020356414	OTROS EGRESOS SEM	11/06/2014	800	de fecha: 10/06/2014	





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

					Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo vehículo placa 200-962
					Número documento de referencia: S1302-074- 2014
1213020346514	OTROS EGRESOS SEM	06/06/2014	1600	de fecha: 06/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo vehículo placa 200-962
					Número documento de referencia: S1302-074- 2014
1213020346614	OTROS EGRESOS SEM	06/06/2014	2600	de fecha: 06/06/2014	
					Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: S1302-071- 2014
1213020339214	OTROS EGRESOS SEM	03/06/2014	1000	de fecha: 30/05/2014	
					Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: S1302-071- 2014
1213020339114	OTROS EGRESOS SEM	03/06/2014	800	de fecha: 30/05/2014	
					Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: S1302-071- 2014
1213020339314	OTROS EGRESOS SEM	03/06/2014	800	de fecha: 30/05/2014	
					Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo vehículo placa 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-069- 2014
1213020325714	OTROS EGRESOS SEM	28/05/2014	800	de fecha: 27/05/2014	
					Suma que egresa por concepto de: pago de parqueo vehículo placa 2002177
					Número documento de referencia: s1302-069- 2014
1213020325614	OTROS EGRESOS SEM	28/05/2014	800	de fecha: 27/05/2014	
					Suma que egresa por concepto de: parqueo vehículo placa 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-69-2014
1213020326214	OTROS EGRESOS SEM	28/05/2014	1000	de fecha: 27/05/2014	





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-066-2014
1213020319014	OTROS EGRESOS SEM	23/05/2014	3600	de fecha: 23/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-0067-2014
1213020319214	OTROS EGRESOS SEM	23/05/2014	300	de fecha: 23/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueo 6984
				Número documento de referencia: s1302-064-2014
1213020306614	OTROS EGRESOS SEM	20/05/2014	800	de fecha: 19/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-061-2014
1213020302114	OTROS EGRESOS SEM	19/05/2014	800	de fecha: 15/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-061-2014
1213020302214	OTROS EGRESOS SEM	19/05/2014	1000	de fecha: 15/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: suma que se egresa por concepto de pago de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-060-2014
1213020291814	OTROS EGRESOS SEM	14/05/2014	800	de fecha: 14/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-060-2014
1213020291914	OTROS EGRESOS SEM	14/05/2014	800	de fecha: 13/05/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-962
				Número documento de referencia: s1302-059-2014
1213020284214	OTROS EGRESOS SEM	12/05/2014	1600	de fecha: 12/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200962
				Número documento de referencia: s1302-059-2013
1213020284014	OTROS EGRESOS SEM	12/05/2014	800	de fecha: 12/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-0059-2014
1213020284314	OTROS EGRESOS SEM	12/05/2014	1800	de fecha: 12/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0055-2014
1213020267814	OTROS EGRESOS SEM	02/05/2014	800	de fecha: 02/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0055-2013
1213020267714	OTROS EGRESOS SEM	02/05/2014	800	de fecha: 02/05/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0054-2014
1213020260614	OTROS EGRESOS SEM	30/04/2014	800	de fecha: 29/04/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0054-2014
1213020260514	OTROS EGRESOS SEM	30/04/2014	800	de fecha: 29/04/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-962
				Número documento de referencia: s1302-0053-2014
1213020255214	OTROS EGRESOS SEM	28/04/2014	7200	de fecha: 28/04/2014



"Garantiza la autoría e integridad de los documentos digitales y la equivalencia jurídica de la firma manuscrita"



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueo del vehículo 200-962
				Número documento de referencia: s1302-0052-2014
1213020255014	OTROS EGRESOS SEM	28/04/2014	800	de fecha: 28/04/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-048-2014
1213020215614	OTROS EGRESOS SEM	10/04/2014	800	de fecha: 09/04/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-046-2014
1213020206714	OTROS EGRESOS SEM	07/04/2014	800	de fecha: 04/04/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-046-*2014
1213020206814	OTROS EGRESOS SEM	07/04/2014	800	de fecha: 04/04/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0044-2014
1213020197014	OTROS EGRESOS SEM	02/04/2014	800	de fecha: 01/04/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0044-2014
1213020197214	OTROS EGRESOS SEM	02/04/2014	1400	de fecha: 01/04/2014
				Suma que egresa por concepto de: parqueo vehículo placa 200-2176
				Número documento de referencia: recibo 044883
1213020187914	OTROS EGRESOS SEM	28/03/2014	800	de fecha: 25/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: parqueo vehículo placa 200-2176
				Número documento de referencia: factura 03276
1213020188014	OTROS EGRESOS SEM	28/03/2014	1000	de fecha: 24/03/14





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0039-2014
1213020174814	OTROS EGRESOS SEM	24/03/2014	800	de fecha: 21/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0036-2013
1213020166114	OTROS EGRESOS SEM	19/03/2014	300	de fecha: 18/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0036-2013
1213020166014	OTROS EGRESOS SEM	19/03/2014	1400	de fecha: 18/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-036-2014
1213020159414	OTROS EGRESOS SEM	17/03/2014	1800	de fecha: 17/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0033-2014
1213020152914	OTROS EGRESOS SEM	14/03/2014	1000	de fecha: 13/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0033-2014
1213020153014	OTROS EGRESOS SEM	14/03/2014	1200	de fecha: 13/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-0033-2014
1213020153114	OTROS EGRESOS SEM	14/03/2014	1800	de fecha: 13/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: pago de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0033-2014
1213020152814	OTROS EGRESOS SEM	14/03/2014	300	de fecha: 13/03/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-030-2014
1213020133514	OTROS EGRESOS SEM	05/03/2014	800	de fecha: 04/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-030-2014
1213020133414	OTROS EGRESOS SEM	05/03/2014	1600	de fecha: 04/03/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-028-2014
1213020128114	OTROS EGRESOS SEM	03/03/2014	1000	de fecha: 28/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de parqueos de los vehículos 200-962-200-2176
				Número documento de referencia: s1302-029-2014
1213020128214	OTROS EGRESOS SEM	03/03/2014	3600	de fecha: 28/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de peajes del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0023-2014
1213020115714	OTROS EGRESOS SEM	24/02/2014	800	de fecha: 21/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: Cancelación de comprobante de parqueo del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-008-2014
1213020039114	OTROS EGRESOS SEM	21/01/2014	800	de fecha: 21/01/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0023-2014
1213020115814	OTROS EGRESOS SEM	24/02/2014	1200	de fecha: 21/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0023-2014
1213020115914	OTROS EGRESOS SEM	24/02/2014	900	de fecha: 21/02/2014



"Garantiza la autoría e integridad de los documentos digitales y la equivalencia jurídica de la firma manuscrita"



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

				Suma que egresa por concepto de: cancelación de factura 000414002034128 por revisión técnica del vehículo 200-962
				Número documento de referencia: s1302-0021-2014
1213020109514	OTROS EGRESOS SEM	20/02/2014	9930	de fecha: 20/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0019-2014
1213020109614	OTROS EGRESOS SEM	20/02/2014	1400	de fecha: 19/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-019-2014
1213020100014	OTROS EGRESOS SEM	17/02/2014	3400	de fecha: 17/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-019-2014
1213020100114	OTROS EGRESOS SEM	17/02/2014	800	de fecha: 17/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
				Número documento de referencia: s1302-008-2014
1213020039214	OTROS EGRESOS SEM	21/01/2014	1600	de fecha: 21/01/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0016-2014
1213020085514	OTROS EGRESOS SEM	10/02/2014	1800	de fecha: 07/02/2014
				Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
				Número documento de referencia: s1302-0016-2014
1213020085414	OTROS EGRESOS SEM	10/02/2014	800	de fecha: 07/02/2014





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-0015-2014
1213020078414	OTROS EGRESOS SEM	06/02/2014	1000	de fecha: 05/02/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
					Número documento de referencia: s1302-0012-2014
1213020068914	OTROS EGRESOS SEM	03/02/2014	500	de fecha: 03/02/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
					Número documento de referencia: s1302-0012-2014
1213020069014	OTROS EGRESOS SEM	03/02/2014	800	de fecha: 03/02/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2176
					Número documento de referencia: s1302-0012-2014
1213020068814	OTROS EGRESOS SEM	03/02/2014	1700	de fecha: 03/02/2014	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobantes de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-012-2014
1213020052714	OTROS EGRESOS SEM	27/01/2014	300	de fecha: 24/01/2013	
					Suma que egresa por concepto de: cancelación de comprobante de parqueos del vehículo 200-2177
					Número documento de referencia: s1302-012-2014
1213020052414	OTROS EGRESOS SEM	27/01/2014	800	de fecha: 24/01/2013	