



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

**AGO-220-2016**  
**15-12-2016**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se desarrolló en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2016 del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna, con el propósito de evaluar el registro, control y pago de incapacidades en el hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.

Los resultados de la evaluación permitieron evidenciar que 226 incapacidades del período 2015 están en estado de pendientes por falta de refrendo médico, 6.558 sin trámite de pago y 174 prescribieron para ejecutar el trámite de pago del subsidio. Además, se constató que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos tenía 264 incapacidades pendientes de rebajo y pago a funcionarios del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.

Asimismo, esta Auditoría evidenció que en el Sistema de Registro, Control y Pago de Incapacidades (RCPI), se efectuaron erogaciones por concepto de: ajustes de incapacidades, pagos manuales y por comprobante 14-15 y otros posterior a la fecha de defunción del asegurado, sin indicación de la certificación, informe de salarios, de trabajo social u otro documento que justifique y sustente los desembolsos. Los pagos detectados que carecen de esa información en el módulo del RCPI, ascienden a la suma de ¢205.636.631,29 (Doscientos cinco millones, seiscientos treinta y seis mil, setecientos treinta y un colones con 29/100).

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Control y Fiscalización ha formulado 5 recomendaciones, dirigidas a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y Servicio de Registros Médicos y Estadística del hospital de Dr. Enrique Baltodano Briceño, así como a la Administración de la Sucursal de Liberia, para que subsanen las debilidades y riesgos señalados.



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

AGO-220-2016  
15-12-2016

## ÁREA GESTIÓN OPERATIVA

### EVALUACIÓN SOBRE EL REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE INCAPACIDADES EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO, U.E. 2502

#### ORIGEN DEL ESTUDIO

El presente estudio se desarrolló en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2016 del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna.

#### OBJETIVO GENERAL

Evaluar la razonabilidad del control interno en operación establecido para el registro, control y pago de incapacidades en el hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprobar en la base de datos del sistema de registro, control y pagos de incapacidades (RCPI), el refrendo en el acto médico y administrativo de incapacidades del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño para el trámite de pago.
- Determinar en la base de datos de los sistemas de registro, control y pago de incapacidades (RCPI), Centralizado de Recaudación (SICERE) e Integrado Comprobantes (SICO), la justificación y procedencia de los pagos manuales de incapacidades a funcionarios del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño y población en general.
- Analizar los trámites de pago realizados a personas difuntas mediante el sistema para el registro, control y pago de incapacidades (RCPI) en el hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.

#### ALCANCE

El estudio contempla la revisión y análisis de los controles sobre el registro y refrendo de incapacidades en el acto médico y administrativo para el trámite de pago, justificación de los pagos manuales de incapacidades a funcionarios y población en general y los trámites de pago realizados a personas difuntas mediante el sistema de registro, control y pago de incapacidades (RCPI), durante el período 2015, ampliándose en aquellos aspectos que se consideró necesario.



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

La evaluación se efectuó de acuerdo con lo dispuesto en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, divulgadas a través de la Resolución R-DC-064-2014 de la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta 184 del 25 de setiembre 2014, vigentes a partir del 1º de enero 2015.

## METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se realizaron las siguientes actividades:

- Análisis de la documentación suministrada por la Sucursal de Liberia y el hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.
- Consultas a las bases de datos y sistemas automatizados institucionales referente a los controles establecidos para el registro, control y pago de incapacidades en el hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño:
  - ✓ Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE).
  - ✓ Sistema de Registro, Control y Pago de Incapacidades (RCPI).
  - ✓ Sistema Integrado Comprobantes (SICO).
  - ✓ Cubo de Información Incapacidades.
- Entrevista con la Licda. Maureen Salazar Vargas, Administradora de la Sucursal de Liberia, sobre los controles establecidos para el trámite de pagos manuales en incapacidades otorgadas en el hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.

## MARCO NORMATIVO

- Ley General de Control Interno N° 8292, setiembre 2002.
- Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de Salud, mayo 2014.
- Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público, febrero 2009.
- Manual de Procedimientos para el Registro Control y Pago de Incapacidades, julio 2012.
- Manual de usuario del Sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades, setiembre 2012.
- Normas Control Interno para el Sector Público, febrero 2009.
- Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información, junio 2007.
- Instructivo pago de prestaciones en dinero, abril 2007.

## 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, 38 de la Ley 8292 en lo referente al trámite de nuestras evaluaciones; al igual que sobre las posibles responsabilidades que puedan generarse por incurrir en las causales previstas en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, el cual indica en su párrafo primero:



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

“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...”.

## HALLAZGOS

### 1. INCAPACIDADES PENDIENTES DE TRÁMITE Y REFRENDO EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO

Mediante consulta<sup>1</sup> efectuada a la base de datos del Sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades (RCPI), se constató que el hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño dejó pendientes de trámite 226 incapacidades del período 2015, por falta del refrendo o visto bueno del médico, 6.558 sin ser enviadas para pago (sin trámite) y 174 prescribieron para la liquidación respectiva.

Asimismo, se determinó que a setiembre 2016, reportaba 261 incapacidades de funcionarios pendientes de rebajo y pago del subsidio, lo que refleja debilidades del sistema de control establecido para la liquidación de las incapacidades a empleados institucionales.

Finalmente, mediante reporte suministrado por la Sucursal de Liberia, esta Auditoría identificó 162 boletas de incapacidad adscritas al hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, sin el refrendo o visto bueno del tramitador para proceder con el depósito en la cuenta cliente.

El Manual de procedimientos para el registro, control y pago de incapacidades dispone:

Artículo 15, de las obligaciones de las oficinas de incapacidades:

“Las Oficinas de Incapacidades, Registros Médicos o la Oficina designada por la Dirección, tienen como obligaciones fundamentales, entre otras (...)

- Señalar claramente las responsabilidades que conllevan los trámites, de forma que puedan lograrse efectivos controles en el manejo de los documentos.
- Coordinar con las autoridades del centro de salud para que la emisión de las incapacidades y licencias, cumplan con las normas dictadas.
- Verificar que las constancias de incapacidad, que requieren del aval de la Dirección Médica o de los titulares subordinados, cumplan este requisito”.

Artículo 21, sobre la revisión de los registros:

---

<sup>1</sup> El 11 de octubre 2016



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

“Para que pueda quedar disponible para su pago, toda incapacidad después de registrada requiere el refrendo de una persona distinta a la que realizó dicho registro (...)”.

Artículo 27, de la autorización de pagos:

“Una vez realizado el cálculo para el pago, la documentación justificante recibida, se traslada a la persona que refrenda y autoriza, quien debe tomar en cuenta los siguientes aspectos antes de dar el visto bueno:

- Que la documentación para realizar el pago, sea la pertinente.
- Que los números de constancia para el cobro de subsidios y la constancia de incapacidad o licencia registrada sean coincidentes.
- Que los datos registrados coincidan con los de los documentos aportados.
- Que los salarios o subsidios considerados sean los correctos.
- Que el subsidio corresponda según el riesgo (Enf., Mat., Fase Terminal, Accidente de Tránsito)
- Que el trabajador no esté cesante.

Concluido el análisis señalado, si el pago es procedente, se da la orden en el sistema para que proceda con el depósito a la cuenta cliente correspondiente del asegurado (...)”.

Referente a las incapacidades otorgadas según estado, el Dr. William Guido Zapata, Coordinador de la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades, en el informe anual 2015, describió:

“...del total de boletas otorgadas durante estos meses solamente se habían tramitado y canceladas para efecto de pago 53 %, quedando el 47 % para los meses siguientes el trámite respectivo, este es un efecto que se mantiene en forma usual todos los meses”.

En relación con las incapacidades pendientes de rebajo y pago a funcionarios del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, la Licda. Anais Chavarría Díaz, Jefe Unidad de Gestión de Recursos Humanos, manifestó:

“1-Algunos funcionarios presentan incapacidades continuas y se incluyen en el sistema a rebajar, pero como el sistema rebaja catorcenalmente hay algunas que no han sido rebajadas porque son incapacidades muy largas y sus salarios salen en cero por venir rebajándose, pero las mismas vienen continuas rebajándose en el sistema, aquí el Técnico tiene el cuidado de estar pendiente de estarlas incluyendo, pero las que no han sido rebajadas el sistema no permite refrendarlas por lo tanto no se puede pagar el subsidio.

2- Las jefaturas de servicio son las que envían los movimientos con las incapacidades para rebajar, y esta Oficina procede a incluirlas según la fecha de cierre para la cual se está incluyendo en el sistema de planillas.



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

3- También hay personal interno que no tiene nombramiento por lo tanto no se le puede rebajar, hasta vuelva a tener nombramientos incluidos en el sistema”.

La condición evidenciada podría presentarse por incapacidades otorgadas donde no procede el pago del subsidio o incumplen con el marco normativo para el trámite de pago; por órdenes pendientes de refrendo en la Unidad médica, debilidades en el proceso de pago y rebajo de incapacidades a funcionarios, revisión inoportuna de los casos que han prescrito e ineficiencia en la Unidad pagadora para refrendar y autorizar el reembolso correspondiente.

El efecto de lo anterior puede trascender en el pago inoportuno de incapacidades a funcionarios y población asegurada en general, que al 20 de octubre 2016, el pendiente de trámite en la Sucursal de Liberia ascendía a ¢17.707.161,00 (Diecisiete millones, setecientos siete mil, ciento sesenta y un colones 00/100). Asimismo, las incapacidades pendientes y sin trámite, por ser documentos que están activos a nivel de sistema, pueden presentar un riesgo para la institución o al patrono, por cuanto no están bloqueadas ni anuladas.

## 2. DE LOS AJUSTES DE INCAPACIDADES A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO

Este Órgano de Control y Fiscalización evidenció -mediante consulta a la base de datos de los sistemas RCPI, SICERE y SICO al 10 de junio 2015- que para el período 2015 se pagaron ¢3.397.003,75 (Tres millones, trescientos noventa y siete mil, tres colones con 75/100), por concepto de ajustes de incapacidades tipo 11 a empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, sin que se detalle en el apartado de “observaciones de pago” en el módulo de ajustes del RCPI, una certificación de salarios de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (**Ver anexo 1**). Los pagos efectuados por esos conceptos se describen a continuación:

Cuadro 1  
Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño  
Funcionarios con pagos de ajustes de incapacidades sin certificación de recursos humanos  
Período 2015  
(en colones)

FUNCIONARIO	MONTO PAGADO	FECHA PAGO	INCAPACIDAD	USUARIO CREACIÓN	USUARIO REFRENDA	MONTO REFERENDADO POR USUARIO	
Carlos Jesús Coronado Quirós	232,842.24	08/12/2015	0841092Y	Verónica Flores Flores	Edwin Alonso Contreras Pizarro	367.979,77	
Kattia Vanessa Mejías Ortega	53,865.00	22/12/2015	0785949Y	Verónica Flores Flores	Edwin Alonso Contreras Pizarro		
Kattia Vanessa Mejías Ortega	28,350.00	22/12/2015	0910451Y	Verónica Flores Flores	Edwin Alonso Contreras Pizarro		
Adriana Hernández Jiménez	22,637.70	25/11/2015	0966441Y	Verónica Flores Flores	Edwin Alonso Contreras Pizarro		
Adriana Hernández Jiménez	18,864.75	25/11/2015	0639220Y	Verónica Flores Flores	Edwin Alonso Contreras Pizarro		
Marleny Rosa Peralta Morales	11,420.08	22/12/2015	0784452Y	Verónica Flores Flores	Edwin Alonso Contreras Pizarro		
Anaisa Arrieta González	16,802.00	10/12/2015	1377927Y	Verónica Flores Flores	Giovanni Ruiz Pineda		16.802,00
Gioconda Piedad Contreras Flores	36,502.46	10/12/2015	0639201Y	Verónica Flores Flores	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte		128.999,67
Pablo Antonio Rivas Martínez	26,267.86	27/02/2015	1225739X	Verónica Flores Flores	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte		
Yessenia María Hernández Torres	22,076.45	09/12/2015	0870192Y	Verónica Flores Flores	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte		
Yessenia María Hernández Torres	14,717.63	09/12/2015	0785019Y	Verónica Flores Flores	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte		
Yessenia María Hernández Torres	14,717.63	10/12/2015	0869218Y	Verónica Flores Flores	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte		
Yessenia María Hernández Torres	7,358.82	09/12/2015	0785855Y	Verónica Flores Flores	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte		



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

**Cuadro 1**  
**Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Funcionarios con pagos de ajustes de incapacidades sin certificación de recursos humanos**  
**Período 2015**  
(en colones)

FUNCIONARIO	MONTO PAGADO	FECHA PAGO	INCAPACIDAD	USUARIO CREACIÓN	USUARIO REFRENDA	MONTO REFERENDADO POR USUARIO
Yessenia María Hernández Torres	7,358.82	10/12/2015	0869164Y	Verónica Flores Flores	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	
Roger Antonio Alvarado Ramos	28,567.50	20/08/2015	1309639X	Verónica Flores Flores	José Benito Membreño Castillo	28.567,50
Lisette María Cajina Rodríguez	200,927.50	05/05/2015	0639365Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	967,646.63
Melisa De Los Angeles Meza Segura	69,196.00	24/07/2015	1310861X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Richard Yasdany Dobson Rodríguez	60,431.93	08/07/2015	1309654X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Adriana Hernández Jiménez	54,590.76	18/05/2015	1269002X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Zayra Dalieth Alvarado Castro	51,272.48	26/08/2015	0785750Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Adriana Izaba Alemán	44,152.90	05/05/2015	0074310V	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Adriana Izaba Alemán	44,152.90	06/05/2015	0076764V	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Natalie Vanessa Angulo Rodríguez	35,304.64	18/05/2015	0014125Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Adriana Izaba Alemán	29,435.26	05/05/2015	0076863V	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Linette Lorena Rubio Téllez	28,730.29	11/11/2015	0843525Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Marta Haydee Castro Espinoza	28,100.00	24/11/2015	0785216Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Johanna Miranda Chaves	23,198.95	14/05/2015	1308729X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Adriana Izaba Alemán	22,076.45	05/05/2015	1133039X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Lisette De Los Angeles Arrieta Contreras	20,661.18	24/07/2015	0870130Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Fanny Obregón Santana	18,864.75	07/08/2015	0496360Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Fanny Obregón Santana	18,864.75	08/08/2015	0869832Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Natalie Vanessa Angulo Rodríguez	18,397.04	26/11/2015	0224473Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Adriana Izaba Alemán	18,397.04	05/05/2015	0076703V	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Adriana Izaba Alemán	18,397.04	06/05/2015	1133681X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Fanny Obregón Santana	18,008.82	26/06/2015	0982587X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Francisco José Jiménez Bermúdez	17,929.32	26/06/2015	0014087Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Eunice Gutiérrez Mendoza	16,352.92	13/11/2015	0843227Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Gioconda Piedad Contreras Flores	15,209.36	10/12/2015	1310672X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Marcela Esquivel Díaz	14,860.20	24/06/2015	1310669X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Adriana Izaba Alemán	14,717.63	05/05/2015	1132648X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Gracianni Coronado Guido	14,434.71	25/06/2015	0845330X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Gracianni Coronado Guido	14,434.71	26/06/2015	1310922X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Fanny Obregón Santana	14,407.06	26/06/2015	0765874T	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Fanny Obregón Santana	14,407.06	27/06/2015	1299390X	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
Johanna Miranda Chaves	7,732.98	14/05/2015	0868216Y	Verónica Flores Flores	Luis Diego Guillen Bonilla	
María Del Carmen Cordoncillo Bastos	138,921.42	06/04/2015	0013612Y	Verónica Flores Flores	Maureen Salazar Vargas	184.448,63
José Mario López Rodríguez	45,527.21	17/09/2015	0014874Y	Verónica Flores Flores	Maureen Salazar Vargas	
Yessenia María Hernández Torres	220,764.48	12/08/2015	1310482X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	1.664.830,05
Jazmín Sandoval Rodríguez	210,784.50	09/06/2015	1271367X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Rosemary Madrigal Villagra	205,389.84	25/06/2015	0013350Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Rosemary Madrigal Villagra	205,389.84	26/06/2015	1225584X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Karen Yolanda Ponce Córdoba	173,216.52	13/10/2015	1271375X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Yessenia María Hernández Torres	95,664.61	22/07/2015	1310478X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Linette Lorena Rubio Téllez	68,234.43	30/10/2015	0843208Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Francisco José Jiménez Bermúdez	53,787.96	07/07/2015	1270524X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Dionisia María Serrano Guerrero	51,417.00	25/09/2015	0422802X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Xinia María Soto Cerdas	51,416.34	27/07/2015	0845319X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Yessenia María Hernández Torres	42,149.57	26/06/2015	0014510Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Maryett Murillo Navarro	38,094.49	07/08/2015	0785340Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Francisco José Jiménez Bermúdez	35,858.64	01/09/2015	0542021Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Dionisia María Serrano Guerrero	34,278.00	25/09/2015	0498050X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Karen María Siezar Ramírez	31,752.00	15/06/2015	1309657X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Yessenia María Hernández Torres	22,076.45	22/07/2015	0785326Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
María Marcela Osorio Ruiz	19,257.92	23/09/2015	1271436X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Yessenia María Hernández Torres	17,562.32	26/06/2015	1225378X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	



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

**Cuadro 1**  
**Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Funcionarios con pagos de ajustes de incapacidades sin certificación de recursos humanos**  
**Período 2015**  
(en colones)

FUNCIONARIO	MONTO PAGADO	FECHA PAGO	INCAPACIDAD	USUARIO CREACIÓN	USUARIO REFRENDA	MONTO REFERENDADO POR USUARIO
Magally Villarreal García	17,340.90	24/08/2015	0640074Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Yessenia María Hernández Torres	14,717.63	22/07/2015	0869238Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Yessenia María Hernández Torres	14,717.63	23/07/2015	0966906Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Yessenia María Hernández Torres	14,717.63	24/07/2015	1309115X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Grettel Ruiz Coronado	13,348.21	24/06/2015	1310535X	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Jetty Aguilar Jiménez	12,893.14	08/07/2015	0223992Y	Verónica Flores Flores	Néstor Alberto Sánchez Artola	
Adriana Hernández Jiménez	37,729.50	25/11/2015	0013165Y	Edwin Pizarro Contreras	Verónica Flores Flores	37.729,50
Total	3.397.003,75					

Fuente: Elaboración propia con base en información del RCPI, SICERE, SICO.

Del cuadro anterior se desprende que 71 ajustes (98 %), de 72, fueron creados por la Licda. Verónica Flores Flores, por un monto de €3.359.274,25 (tres millones, trescientos cincuenta y nueve mil, doscientos setenta y cuatro colones con 25 céntimos), mientras que el Lic. Edwin Alonso Contreras Pizarro creó solo un movimiento por €37.729,50 (treinta y siete mil, setecientos veinte nueve colones con 50 céntimos).

El usuario que autorizó o refrendó la mayor cantidad de ajustes por concepto de incapacidades, sin disponer o registrar documentación que garantice el ajuste, fue el Sr. Néstor Sánchez Artola con un 49 % - 24 casos- con un monto de €1.664.830,05 (un millón, seiscientos sesenta y cuatro mil, ochocientos treinta con 05/100), seguido del Lic. Luis Diego Guillén Bonilla con un 28 % - 30 casos- con €967.646,63 (Novecientos sesenta y siete mil, seiscientos cuarenta y seis colones con 63/100) y en tercera posición el Sr. Edwin Contreras Pizarro con 11 % -6 casos - para un monto de €367.979,77 (trescientos sesenta y siete mil, novecientos setenta y nueve colones con 77/100); el restante 12 % se distribuye en otros cinco funcionarios que autorizaron 12 ajustes, pagando sin un respaldo €396.547,30 (trescientos noventa y seis mil, quinientos cuarenta y siete colones con 30/100), según se observa en el siguiente detalle:

**Cuadro 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Refrendo de ajustes sin certificación de Recursos Humanos**  
**Período 2015**  
(en colones)

USUARIO REFRENDA	AJUSTES	MONTO	%
Néstor Alberto Sánchez Artola	24	1.664.830,05	49,01%
Luis Diego Guillen Bonilla	30	967.646,63	28,49
Edwin Alonso Contreras Pizarro	6	367.979,77	10,83
Maureen Salazar Vargas	2	184.448,63	5,43
Jenny Vanessa Chavarria Ugarte	7	128.999,67	3,80
Verónica Flores Flores	1	37.729,50	1,11
José Benito Membreño Castillo	1	28.567,50	0,84
Giovanni Ruiz Pineda	1	16.802,00	0,49
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>3.397.003,75</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia con base en información del RCPI, SICERE, SICO.





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

Por otra parte, si bien no se evidenció que un mismo usuario creara y refrendara a la vez alguno de los 72 ajustes de incapacidades anteriores, sí se determinó que la Licda. Verónica Flores Flores y el Lic. Edwin Alonso Contreras Pizarro, plataformistas de la Sucursal de Liberia, aparecen realizando ese ejercicio en fechas distintas durante el 2015, no obstante, un usuario con privilegios para confeccionar el pago, por seguridad, no debería tener acceso o autorización para aplicar o refrendar.

El Manual de procedimientos para el registro control y pago de incapacidades RCPI, en el artículo 29, sobre el Procedimiento de Ajustes, indica:

“Los ajustes deben ser realizados por los usuarios tramitadores de pago del RCPI.

El ajuste consiste en una adecuación del subsidio, en el que se le reconoce la diferencia al asegurado en relación a los salarios reportados en el SICERE por su patrono, se tramitan cuando:

El cálculo del subsidio esta pagado por un monto inferior al que eventualmente le corresponde, se procede a modificarlo con base en reajustes salariales debidamente justificados, **constancias salariales en el caso reportes salariales por encima de la realidad salarial, informes de Inspección en el caso de reportes salariales por debajo de su realidad salarial e informes de Recursos Humanos en casos de empleados Caja.** Se realizara el pago de la diferencia por medio del módulo de ajustes en el RCPI, donde se podrán incluir los salarios correctos, para que el sistema realice el cálculo y se proceda a cancelar lo que corresponda.

Los ajustes que se realicen al subsidio, deben quedar claramente explicados en el apartado de las observaciones del módulo de ajustes”. **(Lo resaltado no es del original)**

En cuanto a la separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones, la Subárea Sistemas Financiero-Administrativos, como medida de control interno dispuso en el Manual de Usuario del Sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades, en apartado “Aplicar Pago”, lo siguiente:

“...El usuario que crea el pago no puede ser el mismo que lo refrenda o aplica. Cuando se aplica el pago es cuando se crea el comprobante de egreso con el que se paga la incapacidad en forma automática”.

Las debilidades determinadas se deben al pago de ajustes de incapacidades sin respaldo documental, por omisión normativa y la ausencia de mecanismos de control eficientes - supervisión- que permitan detectar y ajustar esa conducta en la Sucursal de Liberia.



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

El hecho de que usuarios aparezcan creando y refrendando pagos sobre ajustes de incapacidades en determinado tiempo, es producto de debilidades en los mecanismos de control ejecutados, a una deficiente separación de funciones incompatibles y a la escasa administración que ejercen los propietarios de la información sobre los perfiles de usuarios que autorizan, siendo los responsables de definir quiénes tienen acceso y con qué limitaciones o restricciones.

Mediante entrevista escrita el 31 de agosto 2016, la Licda. Maureen Salazar Vargas, Administradora de la Sucursal de Liberia, manifestó que:

“todos los ajustes de incapacidad a empleados de la Caja deben llevar una certificación de recursos humanos. Un ajuste de pago de incapacidad procede cuando existe un reclamo por parte del usuario y a su vez una certificación de recursos humanos”.

Asimismo, el 20 de octubre 2016, con oficio SL-03914-2016, la Licda. Salazar Vargas justificó 5 del total de casos que presentan inconsistencias en la base de datos sobre ajustes de incapacidades, según se detalla:

“

- Incapacidad n° 08411092Y del 01-12-2015 al 28-02-2016, por 90 días:  
La incapacidad se realiza según pago de incapacidad anterior de fecha 02-09-2016 al 30-11-2015.
- Incapacidad n° 1310482X del 01-04-2015 al 30-04-2015, por 30 días:  
La misma se ajusta según subsidio diario de pago anterior, ya que la incapacidad de fecha 26-02-2016 al 18-03-2016 por 21 días, si da correctamente el subsidio diario que es por ₡18,397,04 y al ser continuas se toma el mismo monto, ya que sistema por error no lo calculo.
- Incapacidad n° 1271367X del 06-05-2015 al 04-06-2015, por 30 días:  
La misma se ajusta según subsidio diario de pago anterior, ya que la incapacidad de fecha 06-04-2015 al 05-05-2015 por 30 días, si da correctamente el subsidio diario que es por ₡20.267,85 y al ser continuas se toma el mismo monto, ya que sistema por error no lo cálculo.
- Incapacidad n° 0013350Y del 13-11-2014 al 12-12-2014, por 30 días:  
La misma se ajusta según subsidio diario de pago anterior, ya que la incapacidad de fecha 24-07-2014 al 28-07-2015 por 5 días, se ajusta según nota n° HEBB-DAF/RH-726-2014 de donde se indica que el salario real ordinario por día es de ₡17.115,82.
- La incapacidad n° 1225584X del 14-10-2014 al 12-11-2014, por 30 días:  
La misma se ajusta según subsidio diario de pago anterior, ya que la incapacidad de fecha 24-07-2014 al 28-07-2015 por 5 días, se ajusta según nota n° HEBB-DAF/RH-726-2014 de donde se indica que el salario real ordinario por día es de ₡17.115,82”.

Si bien es cierto, la Administradora de la Sucursal de Liberia expone diversas justificaciones sobre el caso, es criterio de esta Auditoría que la causa de la situación obedece a debilidades de control en el registro de la información que respalda los ajustes de incapacidades en el RCPI.



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

La misma Administración Activa en su declaración, indica que todos los ajustes de incapacidad a empleados de la CCSS deben respaldarse en una certificación de recursos humanos y quedar claramente explicados en el sistema automatizado, lo cual no se verificó en los casos señalados por este órgano de control y fiscalización, por lo cual el descargo presentado por la Administración no es de recibo, por cuanto no explica las razones que motivaron la omisión de los datos a nivel del sistema y más bien señala errores en el cálculo del subsidio.

Por su parte, el 9 de diciembre 2016, mediante consulta documentada, el Lic. Arnoldo León Quesada, Jefe de Subárea Asesoría Prestaciones en Dineros, señaló: *“La Subárea en su momento elaboró un paso a paso sobre los ajustes y comprobantes, el cual contempla lo evidenciado”*.

No disponer o registrar la documentación que respalda el pago de 72 ajustes de incapacidades a funcionarios del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, incrementa el riesgo de haber incurrido en una eventual afectación patrimonial de ₡3.397.003,75 (Tres millones, trescientos noventa y siete mil, tres colones con 75/100). De continuar dicha situación, existe la posibilidad de que se generen pagos improcedentes, asociado al libre acceso de algunos usuarios para crear y refrendar pagos de incapacidades en la Sucursal de Liberia.

### 3. DE LOS PAGOS MANUALES EN EL REGISTRO CONTROL Y PAGO DE INCAPACIDADES

El pago manual de incapacidades es la opción que brinda el Sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades (RCPI), cuando no se dispone de la información necesaria para realizar el pago automático: el funcionario ingresa manualmente los salarios (basado en certificaciones emitidas por las Unidades de Gestión de Recursos Humanos, constancias de salario o informes de Inspección) para proceder al reembolso respectivo según el cálculo del sistema. Ese tipo de movimientos solo se utiliza si el Coordinador de pago detecta alguna anomalía con los datos desplegados en forma automática.

#### 3.1. Pagos manuales a funcionarios del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño

De las consultas<sup>2</sup> realizadas por esta Auditoría a la base de datos del sistema de registro control y pago de incapacidades, se identificaron 1.344 registros de boletas de empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, canceladas manualmente en la Sucursal de Liberia (U.E. 1408), por ₡171.673.298,00 (Ciento setenta y un millones, seiscientos setenta y tres mil, doscientos noventa y ocho colones 00/100).

De esas 1.344 boletas de incapacidad canceladas manualmente, se constató que 845 se ejecutaron sin que se registre en las observaciones de pago, la constancia de salarios que respalda la transacción efectuada o el motivo por el cual el tramitador realizó el pago manual, y que representan para la institución ₡82.346.556,00 (Ochenta y dos millones, trescientos cuarenta y seis mil, quinientos cincuenta y seis colones 00/100), de los cuales 71 son por subsidio (pago tipo 4) y 774 por beneficios a empleados (pago tipo 9). **(Ver anexo 2)**.

<sup>2</sup> 10 de junio 2016



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

Los funcionarios que ejecutaron el refrendo de los 845 pagos manuales sin que estuviera el detalle de la certificación salarial, informe de recursos humanos o descripción de la anomalía que motivó realizar el pago manual, son:

**Cuadro 3**  
**Montos refrendados por usuario**  
**Sucursal Liberia**  
**Período 2015**  
(en colones)

REFRENDA	MONTO	%
Néstor Alberto Sánchez Artola	28.739.856,00	34,90
Luis Diego Guillen Bonilla	23.721.905,00	28,81
Maureen Salazar Vargas	10.079.214,00	12,24
Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	9.502.547,00	11,54
Verónica Flores Flores	5.056.427,00	6,14
Edwin Alonso Contreras Pizarro	3.149.549,00	3,82
Magali Meza Trejos	947.455,00	1,15
María Leticia Salas Pérez	755.162,00	0,92
Giovanni Ruiz Pineda	303.783,00	0,37
Roxana Alvarez Porras	90.658,00	0,11
<b>TOTAL</b>	<b>82.346.556,00</b>	<b>100 %</b>

Fuente: Elaboración propia con base en información del RCPI, SICERE, SICO

En el cuadro se observa que el usuario que autorizó o refrendó la mayor cantidad de pagos manuales sin disponer o registrar la constancia de salarios que respalda la transacción efectuada, fue el Sr. Néstor Sánchez Artola con 35 %, por un monto de ¢28.739.856,00 (veintiocho millones, setecientos treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y seis colones 00/100), seguido del Lic. Luis Diego Guillén Bonilla con un 29 % por ¢23.721.905,00 (veintitrés millones, setecientos veintiún mil, novecientos cinco colones 00/100), la Licda. Maureen Salazar Vargas con 12 % por ¢10.079.214,00 (diez millones, setenta y nueve mil, doscientos catorce mil colones 00/100) y en una cuarta posición la Licda. Jenny Vanessa Chavarría Ugarte con 11 % por ¢9.505.547,00 (nueve millones, quinientos cinco mil, quinientos cuarenta y siete colones 00/100), el restante 12 % se distribuye en otros seis funcionarios que autorizaron sin un detalle concreto ¢10.303.034,00 (diez millones, trescientos tres mil, treinta y cuatro colones 00/100).

Los cinco funcionarios del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño que percibieron los mayores montos por concepto de pagos manuales sin que se indique en el apartado de observaciones del módulo del RCPI, la certificación o informe que motivó la transacción, se puntualizan a continuación:



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

**Cuadro 4**  
**Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Funcionarios que más percibieron dinero por esos pagos**  
**Período 2015**

CÉDULA	NOMBRE	PUESTO	INCAPACIDADES	MONTO
601210357	Carlos Jesús Coronado Quirós	Jefe de Gestión de Recursos Humanos 2	0380097S	698.527,00
			0785816Y	873.158,00
			0841092Y	441.637,00
			0843659Y	2.485.625,00
			0965442Y	873.158,00
			1270901X	993.476,00
			1270922X	2.015.750,00
1270943X	863.893,00			
<b>Total</b>				<b>9.245.224,00</b>
501800543	María del Rosario Martínez Quesada	Jefe de Gestión Trabajo Social 3	0966985Y	834.992,00
			1309592X	983.629,00
<b>Total</b>				<b>1.818.621,00</b>
900770864	Leonardo Morales Morales	Profesional 1 Tramitador Recursos Humanos	0638788Y	63.768,00
			0784748Y	615.326,00
			0843153Y	516.249,00
			0843167Y	532.651,00
<b>Total</b>				<b>1.807.705,00</b>
501850137	Nubia Matarrita Rosales	Enfermera 1 Licenciada	0014302Y	552.462,00
			0014332Y	920.769,00
			0073193Y	105.231,00
<b>Total</b>				<b>1.578.462,00</b>
502420220	Carlos Manuel Ruiz Rodríguez	Secretaria 3	0014274Y	85.589,00
			0544588Y	19.313,00
			0841300Y	344.977,00
			0870791Y	747.408,00
			0964455Y	144.849,00
			1127709X	8.512,00
			1226582X	142.648,00
1310423X	38.040,00			
<b>Total</b>				<b>1.531.336,00</b>

Fuente: Consulta a la base de datos RCPI, al 9 junio 2016.

En línea con el cuadro anterior, se constató que el funcionario Carlos Jesús Coronado Quirós recibió €18.724.760,00 (Dieciocho millones, setecientos veinticuatro mil, setecientos sesenta colones 00/100) por estar incapacitado de manera continua del 10 de marzo al 30 de noviembre 2015, asimismo, en consulta al estudio de salarios e ingresos reportados en el sistema centralizado de recaudación (SICERE), se evidenció que durante esas fechas también percibió salarios por €8.252.184,85 (Ocho millones, doscientos cincuenta y dos mil, ciento ochenta y cuatro colones con 85/100).

Con oficio SL-03914-2016 del 20 de octubre 2016, la Licda. Maureen Salazar Vargas, Administradora de la Sucursal de Liberia, justificó cinco del total de casos que presentan inconsistencias en la base de datos sobre pagos manuales a funcionarios, según se detalla:

“



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

- Incapacidad n° 0012185Y del 08-04-2015 al 24-05-2015, por 17 días:  
La misma la realiza el sistema RCPI de forma normal con los salarios de SICERE...
- Incapacidad n° 0056160S del 30-10-2014 al 24-11-2014, por 26 días.  
La misma la realiza el sistema RCPI de forma normal con los salarios de SICERE...
- Incapacidad n° 1308909x del 13-06-2015 al 16-07-2015, por 34 días:  
La misma la realiza el sistema RCPI de forma normal con los salarios del SICERE...
- Incapacidad n° 1269555X del 22-10-2014 al 22-11-2014, por 32 días.  
La misma la realiza el sistema RCPI de forma normal con los salarios de SICERE..."

### 3.2. Pagos manuales a trabajadores externos a la CCSS

De las consultas a la base de datos del Sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades, se evidenció la existencia de 2.375 registros de boletas de incapacidad por ₡248.866.736,00 (Doscientos cuarenta y ocho millones, ochocientos sesenta y seis mil, setecientos treinta y seis colones 00/100), correspondiente al pago de incapacidades manuales a trabajadores externos a la CCSS en la Sucursal de Liberia.

Ahora bien, de esos 2.375 pagos manuales efectuados a trabajadores externos de la CCSS, se constató que 1.048 no detallan una certificación, informe u otro documento que respalde el desembolso efectuado, y que significan para la institución ₡109.362.410,00 (Ciento nueve millones, trescientos sesenta y dos mil, cuatrocientos diez colones 00/100), de los cuales 358 son pagos directos (1) y 690 son pagos por transferencia electrónica (5) (**Ver anexo 3**).

Los funcionarios que ejecutaron el refrendo de los 1.048 pagos manuales sin que estuviera el detalle de la certificación salarial, informe de inspección u otro que respalden el movimiento, se describen a continuación:

**Cuadro 5**  
**Montos refrendados por usuario**  
**Sucursal Liberia**  
**Período 2015**

REFRENDADA	MONTO	%
Néstor Alberto Sánchez Artola	39.356.985,00	36,99
Luis Diego Guillen Bonilla	19.681.376,00	18,00
Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	18.111.466,00	16,56
Maureen Salazar Vargas	13.230.830,00	12,10
Verónica Flores Flores	8.647.786,00	7,91
Magali Meza Trejos	3.935.396,00	3,60
María Leticia Salas Pérez	3.069.173,00	2,81
Alonso Contreras Edwin Pizarro	1.728.774,00	1,58
Giovanni Ruiz Pineda	1.094.929,00	1,00
José Benito Membreño Castillo	505.695,00	0,46
<b>TOTAL</b>	<b>109.362.410,00</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Consulta a la base de datos RCPI, al 9 junio 2016.



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

El cuadro anterior evidencia que los señores Néstor Alberto Sánchez Artola y Luis Diego Guillén Bonilla, refrendaron el 54 % de los pagos a trabajadores externos por 59 millones de colones, sin disponer o registrar en el sistema RCPI, las razones por las cuales se hizo el procedimiento manual y los datos que respaldan la decisión.

Si bien no se determinó que un mismo usuario creara y refrendara a la vez alguno de los pagos manuales objeto de este análisis, sí se constató que 7 de 10 funcionarios de la Sucursal de Liberia aparecen en lapsos determinados realizando ese ejercicio, lo que demuestra que tienen permisos de acceso para realizar ambos procedimientos, no obstante, un usuario con privilegios para confeccionar el pago, por seguridad, no debería tener acceso para aplicar o refrendar.

El Manual de procedimientos para el registro control y pago de incapacidades RCPI dispone:

Artículo 26. “Verificada la documentación, mediante el número de identidad (cédula de identidad, o número de asegurado-en caso de extranjeros), o del número de constancia para cobrar subsidios, se consultan las incapacidades o licencias por cobrar contra la información registrada.

Por medio del número de identificación, se revisa el riesgo, rebajo de días, bloqueos, orden cronológico, salarios de referencia, días a pagar, salarios dudosos y por último se procede a realizar el cálculo del subsidio correspondiente y dejarlo disponible para la autorización final (refrendo).

Todo egreso por incapacidad o licencia, debe realizarse mediante este proceso; los pagos de excepción definidos en el artículo 29° de este Manual, solo podrán realizarse por medio del módulo de ajustes. Los pagos se realizarán únicamente mediante Pago Automático”.

Artículo 29. “Los ajustes deben ser realizados por los usuarios tramitadores de pago del RCPI.

El ajuste consiste en una adecuación del subsidio, en el que se le reconoce la diferencia al asegurado en relación a los salarios reportados en el SICERE por su patrono, se tramitan cuando:

El cálculo del subsidio esta pagado por un monto inferior al que eventualmente le corresponde, se procede a modificarlo con base en reajustes salariales debidamente justificados, **constancias salariales en el caso reportes salariales por encima de la realidad salarial, informes de Inspección en el caso de reportes salariales por debajo de su realidad salarial e informes de Recursos Humanos en casos de empleados Caja.** Se realizara el pago de la diferencia por medio del módulo de ajustes en el RCPI, donde se podrán incluir los salarios correctos, para que el sistema realice el cálculo y se proceda a cancelar lo que corresponda.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

Los ajustes que se realicen al subsidio, deben quedar claramente explicados en el apartado de las observaciones del módulo de ajustes”. **(Lo resaltado no es del original)**

Artículo 23, sobre las responsabilidades de las unidades pagadoras.

“Complementariamente al proceso del registro y aplicación de las incapacidades y licencias por parte de las unidades médicas, corresponde a las unidades pagadoras (Sucursales y Sub-área Asesoría de Prestaciones en Dinero) efectuar los procesos para el pago de los subsidios correspondientes.

Estos procesos, por ser actos sustantivos que definen la afectación de los fondos institucionales en la cuenta de subsidios, conllevan para las Jefaturas y los funcionarios encargados del trámite y pago, la responsabilidad de disponer de efectivos mecanismos de control para asegurarse, en primera instancia que los datos procesados por los servicios médicos son fidedignos; asimismo, para la aplicación de la normativa relacionada con los derechos que le asisten a los asegurados y sobre los procedimientos para el cálculo y pago de los subsidios”.

El Instructivo pago de prestaciones en dinero, en el capítulo II, pago de incapacidades por enfermedad, artículo 30 de la obligación de investigar salarios, señala claramente:

“Cuando, con respecto a los salarios registrados que sirven de base para el cálculo, se perciban indicios de que no se ajustan a la realidad o algún intento de defraudación a la seguridad social, conforme al reporte histórico en las planillas, el funcionario encargado de autorizar el pago, debe realizar una investigación para determinar la realidad salarial del trabajador. Para tales efectos puede solicitar una constancia del patrono, que permita aclarar la duda o en su defecto recurrir al Servicio de Inspección.

El incumplimiento de esta obligación constituye falta grave para los efectos disciplinarios laborales”.

Las debilidades determinadas en la Sucursal de Liberia se deben al pago manual de incapacidades sin el respaldo documental, a la ausencia de mecanismos de control eficientes que obliguen al funcionario, al que crea el pago y refrenda o aplica, a disponer del documento, informe o detalle de la anomalía que motivó al Coordinador de pago a realizar la transacción de forma manual, para proceder como corresponde.

Mediante entrevista escrita el 31 de agosto 2016, la Licda. Maureen Salazar Vargas, Administradora de la Sucursal de Liberia, manifestó que:





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

“...los pagos manuales a empleados de la Caja son en la mayoría tipo 9 y se dan por errores del sistema y porque no se reportan bien los salarios. Son pagos que se pueden efectuar sin que medie una certificación de salarios, el error se justifica con pantallazos del sistema. Por su parte, los manuales a personas externas a la institución, son pagos que por lo general el sistema no jala los salarios mínimos, se pueden efectuar sin que medie una certificación de salarios, la información se verifica en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE)”.

El tipo de pago manual se utiliza sólo cuando el Coordinador de pago detecte que los salarios o las fechas de pago o traslapes desplegados de forma automática, están incorrectos, mismos que deberán ser verificados con los salarios reportados mediante SICERE o constancias de salarios que acrediten la información, no obstante, los casos señalados por esta Auditoría carecen de ese requerimiento en el módulo de observaciones de pago, puesto que no se indica la fuente y los datos consultados que respaldan el movimiento, máxime cuando la misma Administración revela que se realizan por errores de sistema o por salarios mal reportados.

Asimismo, referente al pago manual de incapacidades a la población en general donde no se detalla una certificación de salarios o justificación del problema evidenciado por el tramitador, mediante oficio SL-03914-2016 del 20 de octubre 2016, la Licda. Maureen Salazar Vargas, Administradora de la Sucursal de Liberia, justificó 10 del total de casos, en los siguientes términos:

- “Incapacidad n° 1270559X del 15-05-2015 al 15-05-2015, por 17 días:  
...se cancela según salarios de SICERE de abril, mayo y junio 2011, ya que según revisión con oficinas centrales, el convenio de pago indirecto finaliza el día 17 de diciembre 2014. Por lo tanto se cancela con los salarios no afectados por la incapacidad, al ser incapacidades continuas.
- Incapacidad n° 0640732Y del 03-02-2015 al 02-06-2015, por 120 días:  
La misma la realiza el sistema RCPI de forma normal con los salarios de SICERE, a excepción del salario del mes de 12/2014 donde existen 2 salarios, se equipara con los salarios de 11/2014 y 01/2015.
- Incapacidad n° 1270559X del 15-02-2015 al 15-05-2015, por 90 días:  
...se cancela con los salarios de SICERE de abril, mayo y junio 2011, ya que según revisión con oficinas centrales, el convenio de pago indirecto finaliza el día 17 de diciembre 2014. Por lo tanto se cancela con los salarios no afectados por la incapacidad, al ser incapacidades continuas.
- Incapacidad n° 0086210Y del 7-10-2014 al 04-01-2015, por 90 días:  
La misma la realiza el sistema RCPI de forma normal con los salarios de SICERE...
- Incapacidad n° 0013361Y del 30-11-2014 al 29-03-2016, por 120 días:  
La misma la realiza el sistema RCPI de forma normal con los salarios de SICERE...”.



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

En relación con las justificaciones presentadas por la Administradora de la Sucursal de Liberia, esta Auditoría es convincente en señalar que existen debilidades de control en el registro de la información que respalda los pagos manuales de incapacidades en el RCPI. La Administración Activa en su descargo indica que las transacciones se efectuaron de forma normal con los salarios de SICERE, sin embargo, la misma no describe el problema que motivó realizar el pago manual, con el riesgo de que se estén seleccionando para el cálculo del subsidio, salarios que no se ajustan a la realidad, y que para tales efectos es necesario una constancia del patrono, que permita aclarar la duda o en su defecto recurrir al Servicio de Inspección o a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos en el caso de funcionarios.

Por su parte, el 9 de diciembre 2016, mediante consulta documentada, el Lic. Arnoldo León Quesada, Jefe de Subárea Asesoría Prestaciones en Dineros, señaló: *“La Subárea en su momento elaboró un paso a paso sobre los ajustes y comprobantes, el cual contempla lo evidenciado”*.

Como resultado de lo anterior, se generaron 1.893 pagos manuales por ₡191.708.966,00 (Ciento noventa y un millones, setecientos ocho mil, novecientos sesenta y seis colones 00/100), sin que se consignará - en el módulo de pagos manuales del RCPI- el detalle de la constancia, certificación salarial o problema que motivó el pago manual, como justificante de las transacciones; contexto que no demuestra garantía de la razonabilidad de los pagos, repercute en la verificación de los mismos en el RCPI y en la efectividad de los controles para asegurar que los datos procesados sean fidedignos.

#### **4. DE LOS PAGOS MANUALES POR COMPROBANTES (14-15)**

Este es otro de los tipos de pago manual del Sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades (RCPI), modificando los datos del sistema, conocido como “Pago por Comprobante”, mediante el cual los funcionarios ingresan el monto a cancelar de las boletas de incapacidad registradas en el sistema. En esta circunstancia no influyen cálculos automáticos, solamente el criterio del tramitador. Es importante señalar que el Manual de Procedimientos para el Registro, Control y Pago de Incapacidades, no reconoce ni regula este tipo de pagos.

Mediante consulta a la base de datos de los sistemas RCPI, SICERE y SICO, se localizaron 174 registros de incapacidades del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño correspondientes a incapacidades realizadas mediante comprobantes de pago 14 o 15, por ₡25.237.071,16 (veinticinco millones, doscientos treinta y siete mil, setenta y un colones con 16/100), originadas por salarios incorrectos, constancias de salario emitidas por Recursos Humanos, errores en el pago de ayudas reglamentarias y días pendientes, de los cuales 50 boletas no refieren detalle de certificaciones que respalden el movimiento y que representan ₡6.920.174,92 (Seis millones, novecientos veinte mil, ciento setenta y cuatro colones con 92/100) **(Ver Anexo 4)**. A continuación el detalle de los pagos realizados:



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

**Cuadro 6**  
**Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Pagos por comprobante 14 y 15 sin detalle de certificaciones**  
**Período 2015**

INCAPACIDAD	NOMBRE			MONTO PAGADO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	TIPO PAGO
0869786y	Priscilla	Gutiérrez	Díaz	874.429,36	12/11/15	Verónica Flores Flores	15
0785897y	Heiner	Guevara	Rodríguez	619.525,58	14/12/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
1270920x	German Martin	Montero	Pizarro	489.583,92	06/08/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
1271031x	Rosemary	Madrigal	Villagra	473.916,84	25/06/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0012395y	Clementina	Loáiciga	Ávila	459.242,17	15/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	14
0786178y	Perry James	Fernández	Henley	419.703,59	09/03/16	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	14
1269148x	Gerardo Bolívar	Carmona	Segnini	343.441,92	13/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0785771y	Jetty Esmeralda	Aburto	Chavarría	289.431,12	14/12/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
1308979x	Erenia María	Romero	Díaz	222.180,00	24/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0966453y	Roxana	Alvarez	Alvarez	194.813,19	13/08/15	José Benito Membreño Castillo	15
0966453y	Roxana	Alvarez	Alvarez	164.842,15	31/07/15	Maureen Salazar Vargas	15
0966453y	Roxana	Alvarez	Alvarez	164.841,93	31/08/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
1308832x	María Elena	Rosales	Díaz	163.615,23	02/06/15	Maureen Salazar Vargas	15
0870301y	María Elena	Rosales	Díaz	163.615,23	02/06/15	Maureen Salazar Vargas	15
0014321y	Roxana	Alvarez	Alvarez	104.917,47	11/03/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0966453y	Roxana	Alvarez	Alvarez	104.899,41	06/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0966453y	Roxana	Alvarez	Alvarez	104.899,41	13/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0966453y	Roxana	Alvarez	Alvarez	104.899,41	20/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0966453y	Roxana	Alvarez	Alvarez	104.899,41	20/08/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	14
0012648y	Rosalía	Villegas	Vargas	101.617,28	01/04/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	14
0013445y	Ismael Antonio	Lanza	Rivera	93.017,76	06/08/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0784317y	Yendry	Villavicencio	Junes	91.034,41	28/12/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	14
0843115y	Erika	Figueroa	Prado	77.912,00	23/10/15	Raquel Natalia Alfaro Montoya	15
1225377x	Jazmín	Sandoval	Rodríguez	60.803,67	14/04/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
1269175x	María Elena	Rosales	Díaz	54.538,41	28/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
1309205x	María Elena	Rosales	Díaz	54.538,41	02/06/15	Maureen Salazar Vargas	15
0012970y	Karen Yolanda	Ponce	Córdoba	54.169,56	24/06/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0784337y	Yendry	Villavicencio	Junes	53.639,75	28/12/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	14
0012962y	Susana	Ordoñez	Umaña	53.392,84	15/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0964948y	Henry Javier	Ampie	Henríquez	51.688,62	07/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	14
1226224x	Henry Javier	Ampie	Henríquez	51.688,62	20/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	14
0785973y	Jesús Feliciano	Espinoza	Cisneros	51.557,28	11/12/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0785805y	Silvia Patricia	Pérez	Vargas	45.854,19	19/11/15	Maureen Salazar Vargas	15
0844788x	Víctor Manuel	Obando	Faerron	44.825,58	09/02/15	Magali Meza Trejos	15
1270993x	Jonathan	García	Umaña	42.948,10	07/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0640284y	Viviana	Medina	Ruiz	42.634,71	05/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0012670y	Susana	Ordoñez	Umaña	40.044,63	15/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
1308133x	Allan	Villegas	De La O	38.241,89	10/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0785936y	Margarita	Rodríguez	Machado	35.664,00	22/09/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	14
0966446y	Ericka	Tinoco	D Campo	30.032,00	06/11/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
1308181x	Gracianni	Coronado	Guido	28.869,42	25/06/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0224110y	Marcos Tito	Alvarado	Zúñiga	28.338,66	04/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	14
1269804x	Ismael Antonio	Lanza	Rivera	23.254,44	06/08/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0455312y	Fanny	Obregón	Santana	18.864,75	07/08/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15
0785365y	Gioconda Piedad	Contreras	Flores	15.209,36	10/12/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
1310216x	Jonathan	García	Umaña	14.316,04	07/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0844783x	Zayra Dalieth	Alvarado	Castro	13.542,39	01/06/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0639714y	Zayra Dalieth	Alvarado	Castro	13.542,39	01/06/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
1224276x	Susana	Ordoñez	Umaña	13.348,21	15/05/15	Jenny Vanessa Chavarría Ugarte	15
0846642x	Susana	Ordoñez	Umaña	13.348,21	09/07/15	Néstor Alberto Sánchez Artola	15

Fuente: Consulta a la Base Datos del Rcpí el 10 de Junio 2016.



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

Del análisis del cuadro se desprende que los funcionarios Néstor Alberto Sánchez Artola y Jenny Vanessa Chavarría Ugarte, de la Sucursal de Liberia, tramitaron el 74 % -41 casos- por comprobante, sin disponer o registrar la documentación que respalda la transacción, por ₡5.135.729,58 (cinco millones, ciento treinta y cinco mil, setecientos veintinueve colones con 58/100), el restante 26 % se distribuye en otros 5 funcionarios que autorizaron 9 desembolsos por ₡1.784.445,34 (un millón, setecientos ochenta y cuatro mil, cuatrocientos cuarenta y cinco colones con 34/100).

Las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información, de la Contraloría General de la República, indican el apartado 4.3:

“La organización debe asegurarse de que los datos que son procesados mediante TI corresponden a transacciones válidas y debidamente autorizadas, que son procesados en forma completa, exacta y oportuna, y transmitidos, almacenados y desechados en forma íntegra y segura”.

El Manual de Procedimientos para el Registro, Control y Pago de Incapacidades, en el artículo 23 sobre las responsabilidades de las unidades pagadoras, describe:

“Complementariamente al proceso del registro y aplicación de las incapacidades y licencias por parte de las unidades médicas, corresponde a las unidades pagadoras (Sucursales y Sub-área Asesoría de Prestaciones en Dinero) efectuar los procesos para el pago de los subsidios correspondientes.

Estos procesos, por ser actos sustantivos que definen la afectación de los fondos institucionales en la cuenta de subsidios, conllevan para las Jefaturas y los funcionarios encargados del trámite y pago, la responsabilidad de disponer de efectivos mecanismos de control para asegurarse, en primera instancia que los datos procesados por los servicios médicos son fidedignos; asimismo, para la aplicación de la normativa relacionada con los derechos que le asisten a los asegurados y sobre los procedimientos para el cálculo y pago de los subsidios”.

El artículo 27 del mismo Manual, referente a la autorización de pagos, menciona:

“Una vez realizado el cálculo para el pago, la documentación justificante recibida, se traslada a la persona que refrenda y autoriza, quien debe tomar en cuenta los siguientes aspectos antes de dar el visto bueno. Que la documentación para realizar el pago, sea la pertinente. Que los números de constancia para el cobro de subsidios y la constancia de incapacidad o licencia registrada sean coincidentes. Que los datos registrados coincidan con los de los documentos aportados. Que los salarios o subsidios considerados sean los correctos. Que el subsidio corresponda según el riesgo (Enf., Mat., Fase Terminal, Accidente de Tránsito). Que el trabajador no esté cesante. (...)”.



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

Las debilidades en la cancelación de incapacidades por comprobante, se debe a la falta de efectivos mecanismos de control por parte de la jefatura y funcionarios encargados del trámite y pago, para certificar que los datos de los servicios médicos son fehacientes, verificar el cumplimiento de la normativa sobre los derechos que le corresponden al asegurado y disponer de los procedimientos que respaldan el cálculo y pago de los subsidios.

Mediante entrevista escrita el 31 de agosto 2016, la Licda. Maureen Salazar Vargas, Administradora de la Sucursal de Liberia, manifestó que “este tipo de pagos se da cuando se realizan ajustes y el RCPI no lo permite”.

El 20 de octubre 2016, con oficio SL-03914-2016, la Licda. Salazar Vargas justificó 5 del total de casos que presentan inconsistencias en la base de datos sobre pagos por comprobante 14 y 15, en los siguientes términos:

- “Incapacidad n° 0785897Y del 24-10-2015 al 30-11-2015, por 38 días.  
El sistema indica que funcionario se encuentra excluido por lo que se paga con la certificación n° RRHH N° HEBB-DAF/RH-795-11-2015 de la incapacidad del 21-08-2015 al 23-10-2015.
- Incapacidad n° 0012395Y del 8-05-2015 al 06-06-2015, por 30 días.  
El sistema indica que funcionario se encuentra excluido por lo que se paga con la información de la incapacidad del 06-04-2015 al 20-04-2015, la misma es continua.
- Incapacidad n° 1271031X del 13-12-2014 al 11-01-2015, por 30 días.  
El sistema indica que funcionario se encuentra excluido por lo que se paga con la certificación n° RRHH N° HEBB-DAF/RH-726-2014 de la incapacidad del 21-08-2015 al 23-10-2015, la misma es continua.
- Incapacidad n° 0869786Y del 13-10-2015 al 30-10-2015, por 18 días:  
El sistema no permitió el pago tipo 9 por lo tanto se toma la información de la incapacidad anterior continua, del 30-09-2016 al 12-10-2015, según certificación n° RRHH N° HEBB-DAF/RH-683-09-2016.
- Incapacidad n° 0785771Y del 18-10-2015 al 03-11-2015, por 17 días:  
El sistema no permitió el pago normalmente por RCPI, por lo tanto se procede a realizar el pago manualmente con los salarios correspondientes de SICERE y se toma el salario real ordinario diario de la incapacidad del mes anterior...”.

Lo señalado por la Administración es parte del control interno que debe implementarse para respaldar dichos movimientos, sin embargo, no para todos los casos se revela el número de certificación de recursos humanos, fecha, emisor, salario ordinario y subsidio.

Por su parte, el 9 de diciembre 2016, mediante consulta documentada, el Lic. Arnoldo León Quesada, Jefe de Subárea Asesoría Prestaciones en Dineros, manifestó: “La Subárea en su momento elaboró un paso a paso sobre los ajustes y comprobantes, el cual contempla lo evidenciado”.



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

La condición suscitada podría haber generado eventuales pagos improcedentes por €6.920.174,92 (Seis millones, novecientos veinte mil, ciento setenta y cuatro colones con 92/100), considerando que 50 boletas se cancelaron sin que se consignara el detalle de una certificación de salarios que respalde el movimiento en el sistema de registro, control y pago de incapacidades.

## 5. DE LOS PAGOS REALIZADOS POSTERIOR A LA FECHA DE DEFUNCIÓN

Esta Auditoría determinó que se realizó mediante el sistema para el Registro, Control y Pago de Incapacidades (RCPI), pagos a personas difuntas contemplados en 17 casos (boletas de incapacidad), reflejados en 266 días pagados de más, lo que equivale a €3.610.486,62 (Tres millones, seiscientos diez mil, cuatrocientos ochenta y seis colones con 62/100), según la siguiente referencia:

**Cuadro 7**  
**Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Pagos posteriores a la fecha de defunción**  
**Período 2015**

FECHA DEFUNCIÓN	FECHA CREACIÓN	DIAS DIFERENCIA	INCAPACIDAD	MONTO PAGADO	DIAS PAGADOS	OBSERVACIONES PAGO	NOMBRE COMERCIAL
24/11/2014	13/05/2015	170	0056160S	868.480,00	23	Se cancela según informe de trabajo social del hospital de Liberia donde determina la relación de dependencia que mantenía la señora Maritza Meléndez Castillo con cédula 800650059 con el fallecido que es el esposo, de fecha 13/05/2015	Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.
25/03/2016	13/04/2016	19	0312527Y *	547.247,00	34	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100% retira la señora Sandra Alvarado según informe de trabajo social del HEBB de Liberia del 12-04-2016 a solicitud de la sucursal de Liberia	No indica
25/03/2016	13/04/2016	19	0312527Y *	510.000,00	34	Retira la señora Sandra Alvarado según informe de trabajo social del HEBB de Liberia del 12-04-2016 a solicitud de la sucursal de Liberia	No indica
11/07/2014	15/01/2015	188	0057473Y	374.423,00	53	se cancela según informe de trabajo social del Hospital Enrique B.B, indicando que se él debe pagar al señor Carlos Espinoza Viales con cédula 50-108-138 padre del fallecido de esta incapacidad quien murió el 11/07/2014, informe con fecha del 14/01/2015	Multicines Plaza Liberia, S.A.



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

25/03/2016	13/04/2016	19	1073955Y *	257.528,00	16	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100% retira la señora Sandra Alvarado según informe de trabajo social del HEBB de Liberia del 12-04-2016 a solicitud de la sucursal de Liberia	No indica	
25/03/2016	13/04/2016	19	1073955Y *	240.000,00	16	Retira la señora Sandra Alvarado, según informe de trabajo social del HEBB de Liberia del 12-04-2016 a solicitud de la sucursal de Liberia	No indica	
18/06/2014	01/08/2014	44	0730570X	206.099,00	11	Que la señora Doris Meza Pérez con cédula 203460398 es la beneficiaria del subsidio por ser compañera de convivencia. Se adjunta informe de trabajo social.	Municipalidad de Liberia	
10/11/2015	03/12/2015	23	0841512Y	159.849,00	14	Se cancela según informe de trabajo social donde indica en la resolución que se le debe cancelar los días pendientes al señor Carlos Alberto Villegas Vásquez con cédula. 104320908 ya que tenía dependencia económica con la joven fallecida Hannia Villegas Arauz, cédula 503430192.	Corporación S.R.L	Pipasa
24/11/2014	13/05/2015	170	0056160S	157.722,00	23	Pago realizado por transferencia electrónica, días 100%: 3, días 40%: 23	Hospital Baltodano rayos radiodiagnóstico.	Dr. E. Briceño, x
04/01/2014	19/03/2014	74	0326624T	80.703,00	15	Pago de incapacidad del asegurado Dr. quien falleció el 04/01/2014 y según informe de trabajo social del hospital de Liberia. Lic. Rosario Martínez le corresponde el beneficio a la esposa Vilma Quesada Chacón, visto bueno de jefatura. Días pagado 15.	No indica	
24/11/2014	19/06/2015	207	0056160S	71.128,51		Directo 02/11/2014 al 24/11/2014 ¢868480 -8667919.	Hospital Baltodano rayos radiodiagnóstico.	Dr. E. Briceño x
11/08/2014	03/12/2014	114	0732775X	34.932,00	5	Se cancela incapacidad a madre de fallecido según recomendación de trabajo social a cargo de la Licda. Clara María Chávez Duarte, ver documento adjunto.	Coope Dos Pinos Coop productores de leche RL	





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

07/03/2016	18/03/2016	11	0910840Y	31.237,00	5	Se cancela según informe de trabajo social del hospital Enrique Baltodano Briceño donde indica que se le debe pagar a la señora Nicanor López Mendocal, cédula 5-141-838 como beneficio de unión libre, paciente falleció el 07/03/2016.	El Pelón de la Bajura
07/06/2015	11/06/2015	4	0084196Y	25.731,00	4	Se cancela días pendientes	Enseñanza Especial de Liberia
07/03/2016	18/03/2016	11	0843928Y	24.990,00	4	Se cancela según informe de trabajo social del hospital Enrique Baltodano Briceño donde indica que se le debe pagar a la señora Nicanor López Mendocal, cédula 5-141-838 como beneficio de unión libre. Paciente falleció el 07/03/2016.	El Pelón de la Bajura
07/02/2014	11/02/2014	4	0370499T *	19.195,00	8	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100 %.	
19/03/2013	29/08/2014	528	0659493S	1.222,11	1	Pago realizado por transferencia electrónica.	Hospital Dr. E. Baltodano, servicios generales

**Fuente:** Consulta a la base datos del RCPI el 14 de junio 2016.

\*(S) Pagos realizados automáticamente.

Según el cuadro anterior, los pagos realizados -para algunos de los casos- se aplicaron con fundamento en el informe de trabajo social extendido en el hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, sin embargo, no se deja constancia -en las observaciones de pago- del número consecutivo de ese documento, fecha, emisor y si corresponde o no el beneficio, lo que restringe verificar la razonabilidad y procedencia de la transacción en el sistema de registro, control y pago de incapacidades.

El Instructivo pago de prestaciones en dinero, en el artículo 9° “De los pagos pendientes por muerte del asegurado”, establece:

“Cuando queden incapacidades pendientes de pago con motivo de fallecimiento de un asegurado directo, los familiares harán la gestión de cobro por escrito ante la unidad pagadora de la Caja, la cual, la trasladará a la Oficina de Trabajo Social del centro médico de adscripción del asegurado fallecido, para que se realice un estudio social. Tratándose de personas no familiares del fallecido, los interesados harán la gestión ante la Autoridad Judicial competente”.

El Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de Salud, en el artículo 54°. —Del otorgamiento de incapacidades en caso de fallecimiento del asegurado activo (a) hospitalizado, señala:





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

“En caso de fallecimiento de un asegurado (a) activo (a) durante su período de hospitalización, la incapacidad se debe de otorgar desde su ingreso o del período al que tenga derecho... y hasta el día de su muerte. Una vez fallecido, el asegurado no tiene derecho al pago de subsidio”.

Ese mismo marco normativo, en el artículo 66º. —De los plazos y condiciones de las licencias por fase terminal, indica:

“En caso de que el paciente fallezca antes de finalizar el período de 30 días de licencia, la misma se suspenderá tres (3) días posteriores al fallecimiento”.

El Lic. Gerardo Arias Guevara, Jefe de la Subárea de Asesoría Prestaciones en Dinero, en el informe de Auditoría AGO-343-2015, del 9 de noviembre 2015, señaló:

“El RCPI obtiene la fecha de defunción de la información proporcionada por el Tribunal Supremo de Elecciones, no obstante, presenta una debilidad en cuanto a la oportunidad de la misma, ya que es un proceso semanal, aunado al tiempo que dispone el TSE para actualizar dicha fechas. En ocasiones, el Centro Médico es el que registra la fecha, y nos informan para bloquear los pagos”.

Mediante entrevista escrita el 31 de agosto 2016, la Licda. Maureen Salazar Vargas, Administradora de la Sucursal de Liberia, manifestó que:

“el pago posterior a la fecha de defunción a un usuario procede cuando existe un informe de trabajo social, el cual establece si le corresponde el derecho o no. Para el caso en los que no se anota, se debe dar el lineamiento para citar el dato preciso; como número de informe, fecha y quien lo realizó. También en algunos casos es porque los informes no tienen numeración”.

De igual manera, el 20 de octubre 2016, con oficio SL-03914-2016, la Licda. Salazar Vargas justificó 2 del total de casos que presentan inconsistencias en la base de datos sobre pagos realizados posterior a la fecha de defunción del asegurado, según se detalla:

- “Incapacidad n° 0370499T del 25-11-2013 al 25-02-2014, por 93 días:  
Se le canceló monto de más ya que fallece, de igual manera se procede a bloquear la incapacidad y se quedó en espera del informe de trabajo social.
- Incapacidad n° 0326624T del 21-12-2013 al 07-02-2014, por 49 días:  
Se procede a cancelar según informe de trabajo social del 06-02-2014...”.



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

Con fundamento en el descargo de la Administración Activa y los documentos aportados, se constata que las debilidades de control interno evidenciadas sobre el registro y cancelación de incapacidades a asegurados difuntos, son producto de que los informes de trabajo social generados en el hospital Dr. Enrique Baltodano no se identifican con un número de consecutivo y para otros casos se omite por el tramitador el registro de esa información, como justificante del reembolso efectuado.

Los pagos que a nivel de sistema se realizaron a personas difuntas sin que se especifique el número de informe de trabajo social de referencia, fecha, emisor y si procede o no el beneficio, representa un monto de ₡3.610.486,62 (Tres millones, seiscientos diez mil, cuatrocientos ochenta y seis colones con 62/100) y que ante esa limitante podrían estar o no conforme a derecho. Asimismo, que la institución no brinde la debida seguridad razonable a esos procesos realizados mediante sistemas informáticos, evidencia debilidades en acciones específicas a fin de prevenir el despilfarro y se desvirtúa la imagen pública de la CCSS.

## CONCLUSIONES

La incapacidad es una orden de reposo, dada por un médico u odontólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social o de servicios médicos u odontológicos autorizados por la CCSS. Se le otorga al asegurado (a) activo (a) que ha perdido temporalmente las facultades o aptitudes para el desempeño de las labores habituales u otras compatibles a ésta, siendo responsable la Dirección Médica, titulares subordinados que la misma delegue y Comisión Local Evaluadora de Incapacidades, ejecutar las acciones de control que se requieren sobre ese otorgamiento.

Complementariamente al proceso del registro y aplicación de las incapacidades por parte de las Unidades médicas, corresponde a la Unidad pagadora (Sucursal), efectuar los procesos para el pago de los subsidios correspondientes, siendo la jefatura y funcionarios encargados del trámite y pago, las responsables de disponer de efectivos mecanismos de control para asegurarse la confiabilidad de los datos, cumplimiento de la normativa aplicable y procedimientos que respaldan el cálculo y pago del subsidio.

De conformidad con lo anterior, el pago de ajustes derivados de incapacidades de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social debe aplicarse con base en salarios debidamente justificados mediante constancias salariales emitidas por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, no obstante, en la Sucursal de Liberia se identifican pagos de ajustes por ₡3.397.003,75 (Tres millones, trescientos noventa y siete mil, tres colones con 75/100), sin la certificación de referencia, fecha, emisor, así como el detalle del salario diario y subsidio con el cual se canceló.



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

Las modificaciones en el registro de los pagos de incapacidades a funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social y de empleados externos a ésta, deben estar debidamente justificadas con constancias salariales en el caso de reportes de salario superiores a la realidad salarial, informes de Inspección y de Recursos Humanos, en casos de empleados de la CCSS. No obstante, en la Sucursal de Liberia se evidencian debilidades en los pagos manuales que ofrecen el detalle de certificaciones, constancias o informes de Inspección que respalden el movimiento por ₡191.362.410,00 (ciento noventa y un millones, trescientos sesenta y dos mil, cuatrocientos diez colones 00/100).

Los pagos manuales, ajustes y por comprobante requieren constancias, informes de Inspección o certificaciones que justifiquen los reajustes salariales y montos a pagar, documentos que deben estar disponibles, no solo en las observaciones del sistema de Registro y Control de Pago de Incapacidades (RCPI), si no accesibles con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la información que respalda los pagos.

Las constancias emitidas por las Unidades de Gestión de Recursos Humanos se constituyen en la base para realizar pagos cuando existan dudas de los salarios reportados o errores en el Registro y Control para el Pago de Incapacidades, las mismas deben proporcionar datos como nombre completo, si el empleado está activo, para el pago de beneficio indicar el salario ordinario del Sistema de Planilla (SPL) a 28 días, para la cancelación del subsidio el salario reportado por SICERE a 30 días, como sustento para los cálculos.

El trámite, gestión y pago de incapacidades en forma automatizada mediante transferencias, le permite al asegurado activo que se encuentra disfrutando de un período de reposo ordenado por el médico, disponer de los depósitos en su cuenta habitual, de esta forma no es necesario que se traslade a la Sucursal a realizar el trámite de incapacidad, y tampoco se expone a situaciones que puedan comprometer su estado de salud. Sin embargo, al realizar el pago de esta forma, se presenta el riesgo de que la persona pueda fallecer y el dinero correspondiente al subsidio le sea depositado en la cuenta; si bien es cierto existe un mecanismo implementado a nivel de sistema el cual se enlaza con el Registro Civil para determinar la fecha de defunción del asegurado, cabe indicar que se ha demostrado que existe un desfase en la fecha de defunción y la actualización del Registro en indicar dicha fecha.

Parte de lo señalado muestra deficiencias en la supervisión que ejerce la Administración de la Sucursal de Liberia sobre los pagos manuales, ajustes, por comprobante y posteriores a la fecha de defunción del asegurado, con el riesgo de que sus colaboradores o la misma Administración incurra en error o eventuales actos irregulares que afecten el patrimonio de la institución y que motiven enfrentar procesos en el ámbito legal.



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

## RECOMENDACIONES

### **AL LICDA. ANAIS CHAVARRÍA DÍAZ, EN SU CALIDAD DE JEFE A.I. DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO**

1. En un plazo de 6 meses, procedan a revisar las incapacidades pendientes de rebajo y pago de subsidios indicadas en el párrafo segundo del hallazgo 1 de este informe y otros que pudieran encontrarse, con el propósito de autorizar aquellos que son procedentes; para ello se debe llevar un registro y control estricto de las incapacidades y el número de días de todos los funcionarios(as) del centro de trabajo. Asimismo, establecer los mecanismos de control necesarios para que este tipo de situaciones puedan corregirse antes de su prescripción

### **A LA LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES ORTEGA VÁZQUEZ, EN SU CALIDAD DE JEFE DE REGISTROS MÉDICOS DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO**

2. Tomando en consideración lo señalado en el párrafo primero del hallazgo 1 de este informe, en conjunto con los profesionales médicos encargados de dar el visto bueno a la incapacidad, procedan en un plazo de 6 meses, a revisar el pendiente de boletas de incapacidad sin refrendar e incapacidades sin trámite y otras que pudieran encontrarse, con el fin de autorizar aquellas que son procedentes, así como de anular o bloquear las que correspondan en caso de que sea necesario.

### **A LA LICDA. MAUREEN SALAZAR VARGAS, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DE LA SUCURSAL DE LIBERIA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO**

3. En un plazo de 6 meses, proceda a revisar las incapacidades sin refrendar evidenciadas en el hallazgo 1, párrafo tercero de este informe y otras que pudieran encontrarse, con el propósito de autorizar aquellos pagos procedentes. Asimismo, establecer los mecanismos de control necesarios para que a esos documentos se les aplique el pago antes de su prescripción.
4. De conformidad con los alcances de los hallazgos 2, 3 y 4 del presente informe, en un plazo 6 meses, defina y oficialice una estrategia dirigida a regular y estandarizar los pagos manuales de incapacidades, la cual disponga de un proceso de pago de modalidad manual (ajustes, pagos manual, comprobante) adaptado a lo establecido en el Manual de Procedimientos para el Registro, Control y Pago de Incapacidades y en las Guías de procedimientos para crear ajustes de pago y comprobantes de egreso mediante el RCPI, para que -entre otros aspectos- considere la forma de documentar, detalle de las certificaciones, constancias o informes de Inspección y resguardar la información que respaldan los pagos, además, en el campo de observaciones del Sistema de Control y Pago de Incapacidades (emisor, fecha, número de certificación o informe, salario ordinario, subsidio), la forma de abordar los casos de



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

cancelaciones de sumas de más, que incluya un posible bloqueo del beneficiario de la incapacidad, recordatorio de roles y responsabilidades del personal en el pago de incapacidades.

5. Mediante una revisión y seguimiento de los casos identificados en este informe, en un plazo de 8 meses, emita certificaciones sobre la validez de los ajustes detallados en el hallazgo 2, que no disponen de certificación o justificación. Pagos manuales detallados en el hallazgo 3 referentes a subsidios de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social y trabajadores externos que no disponen de certificación o justificación. Pagos tipo comprobante detallados en el hallazgo 4 que no disponen de certificación o justificación, todo lo anterior considerando que el pago manual se utiliza sólo cuando el Coordinador de pago detecte que los salarios o las fechas de pago o traslapes desplegados de forma automática, están incorrectos.

De resultar pagos irregulares en las justificaciones emitidas, identificar los casos y proceder en coordinación con la Dirección General del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, a ejecutar las acciones que correspondan a efectos de recuperar las sumas pagadas de más y que podrían haber afectado el patrimonio institucional.

6. Según los resultados del hallazgo 5 de este informe, procedan a revisar si los pagos señalados por este Órgano de Control y Fiscalización se realizaron a derecho, y de ser necesario, recuperar los montos cancelados de más.
7. Con base en lo evidenciado en el hallazgo 5, implemente un mecanismo de control para que en el apartado de observaciones del RCPI, se registre el número de consecutivo del informe de trabajo social de referencia, la fecha y emisor, además del nombre, número de cédula y parentesco del beneficiario, entre otra información que se considere necesaria. Plazo de cumplimiento: 6 meses.

## COMENTARIO DEL INFORME

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la CCSS, los resultados de la presente evaluación fueron comentados el 2 de diciembre 2015, con la Licda. Anais Chavarria Díaz, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la Licda. María de los Angeles Ortega Vásquez, Jefe de Registros y Estadísticas en Salud, funcionarias del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño y con el Lic. Gerardo Vantura Sorto, Administrador a.i. de la Sucursal de Liberia, quienes manifestaron:

La **Licda. Anais Chavarria Díaz, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos**, indicó: La Unidad de Recursos Humanos trabaja a 2 meses de cierre para el pago de la incapacidad de un funcionario. Se hacen las revisiones correspondientes para estar atentos a pagos de más en incapacidades, mismos que se han logrado detectar y proceder al rebajo respectivo, todos se van archivando en un expediente por cada caso y se le brinda el seguimiento oportuno. Se hace una revisión preventiva de la planilla y documentos tramitados.



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

La **Licda. María de los Angeles Ortega Vásquez, Jefe de Registros y Estadísticas en Salud**, señaló: Todos los días se lleva y retira las incapacidades de la Dirección y Jefaturas Médicas. Admisión y Urgencias, traen las incapacidades, se chequean de una vez y se les entrega con el recibido, las mayores de 3 días y las de los funcionarios otorgados en urgencias deben venir con sello y firma de la Jefatura del Servicio. Al ser recibidas en la oficina, se chequean, se revisa la información la que se puede durante ese proceso, se codifican, la que se detecta con error se le anota en un papel adicional con la explicación clara y se le anexa a la boleta. Todas las boletas que aparezcan con error debe anotarse en un libro de actas para control con fecha de cada día (en el libro), se anota nombre, N° de cedula, N° de boleta, código del Médico, Servicio donde fue otorgada y error a corregir. Hay que llevar un informe diario con todas las llamadas o atenciones de casos, y debe anotarse la que se resuelva, ej. Si se pasa a refrendar, si no está recibida, de que servicio es etc. Las boletas otorgadas en el Área de Salud las trae la Coordinadora; las de Medicina de Empresa las trae a la oficina la Secretaria del Área de Salud. Todos los días se deben incluir las boletas acorde a la fecha que cumplen los 8 días hábiles. Todas las boletas deben resolverse sin problema o con problema. Cuando se acumulan varias boletas porque no se ha incluido el talonario se le debe comunicar a la encargada. En caso de las boletas de Medicina de Empresa que tengan más de un mes y no hay explicación del por qué no se ha incluido el talonario se hace una nota que indique el número del talonario, cuantas boletas y a qué Médico corresponde y se devuelven.

El **Lic. Gerardo Vantura Sorto, Administrador a.i. de la Sucursal de Liberia**, describió: El sistema o permite crear y refrendar una incapacidad por el mismo usuario. La razón por la que un funcionario aparece creando y refrendando pagos, es porque existe mucha rotación de personal y un alta demanda del servicio.

### ÁREA GESTIÓN OPERATIVA

Ing. Óscar Chaves Aguirre  
**ASISTENTE DE AUDITORÍA**

Lic. Roy Manuel Juárez Mejías  
**JEFE SUBÁREA FISCALIZACIÓN  
OPERATIVA REGIÓN NORTE**

Mgtr. Geiner Arce Peñaranda  
**JEFE SUBÁREA**

Lic. Rafael Ramírez Solano  
**JEFE DE ÁREA**

RRS/GAP/RJM/OCHA/Iba



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

## ANEXO 1

Sucursal de Liberia

Justificación textual de la base datos referente a ajustes de funcionarios del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño  
Enero a Diciembre 2015

INCAPACIDAD	MONTO PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0841092Y	232.842,24	se cancela con valor por día del pago anterior.
1310482X	220.764,48	se toma el valor del pago anterior. sistema no lo da
1271367X	210.784,50	se toma valor por día del pago anterior. Sistema de RCPI no dio el rubro por día
0013350Y	205.389,84	se toma el valor del pago anterior. Sistema no lo da
1225584X	205.389,84	se toma el valor del pago anterior. Sistema no lo da
0639365Y	200.927,50	SE CANCELA CON VALOR DEL PAGO ANTERIOR. SISTEMA DE RCPI NO LA HIZO.
1271375X	173.216,52	se cancela con valor por día del pago anterior
0013612Y	138.921,42	SE CANCELA CON VALOR DEL PAGO ANTERIOR, SISTEMA DE RCPI NO PAGO XQ NO DIO VALOR POR DIA
1310478X	95.664,61	se cancela del pago anterior, sistema no lo jala.
1310861X	69.196,00	se cancela con valor anterior
0843208Y	68.234,43	se cancela con valor por día del pago anterior
1309654X	60.431,93	se toma valor por día de la incpa de mayo2014 que se rebajo en:0730480X S 29/05/2015 399711NN LA INCAPACIDAD POSEE PAGOS Y ESTÁ
1269002X	54.590,76	se cancela con valor del día del pago anterior, sistema de RCPI no la jalo
0785949Y	53.865,00	se cancela con valor del pago anterior
1270524X	53.787,96	se toma valor por día del pago anterior
0422802X	51.417,00	sistema de RCPI no realizo la transacción y le aplicaron el rebajo . en la planilla de C.C.S.S.. salario ordinario. 17.139.00 SEGUN CONSTANCIA DE RECURSOS ::0422802X S 25/09/2015 565964-00 HABILITADA
0845319X	51.416,34	se cancela con valor por día del pago anterior
0785750Y	51.272,48	
0014874Y	45.527,21	sistema no da valor por día se tomo del pago anterior
0076764V	44.152,90	se toma el valor por día de la incp posterior. sistema no lo dio y rebajo fue el primera de mayo2015
0074310V	44.152,90	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación 0074310V S 04/05/2015 6265750o HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO . se toma el valor de 18.397.04 ya que rebajo se hizo en la primera de mayo2015
0014510Y	42.149,57	se cancela con valor de pago anterior
0785340Y	38.094,49	se cancela con valor del pago de enero 2014
0013165Y	37.729,50	se cancela con valor por día del pago anterior
0639201Y	36.502,46	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido 0639201Y S 08/12/2015 JCA-2015000066 HABILITADA POR
0542021Y	35.858,64	se cancela con valor por día del pago anterior sistema no lo da
0014125Y	35.304,64	se cancela con valor de pago anteriores
0498050X	34.278,00	se realiza por este sistema porque RCPI no realizo la transacción y le aplicaron el rebajo . en la planilla de C.C.S.S.. con salario ordinario. 17.139.00 SEGUN CONSTANCIA DE RECURSOS :: 0498050X S 25/09/2015 0256025 HABILITADA POR RECURSOS
1309657X	31.752,00	se cancela según valor por día
0076863V	29.435,26	se toma valor del pago siguiente, sistema no lo dio y se rebajaron en la primera de mayo2015
0843525Y	28.730,29	se cancela con valor por día del pago anterior
1309639X	28.567,50	se cancela con valor del pago anterior , sistema de RCPI no lo da de boleta 1309639X S rebajo se hizo el 05/08/2015 y movimiento LAV.2015000067 CANTIDAD DE DIAS
0910451Y	28.350,00	se cancela con valor del pago anterior
0785216Y	28.100,00	se cancela con valor por día del pago anterior
1225739X	26.267,86	se tomo el valor por día del pago anterior ya que sistema de RCPI no la hizo
1308729X	23.198,95	se cancela CON VALOR POR DIA DEL PAGO ANTERIOR por que sistema de RCPI no jala ese rubro
0966441Y	22.637,70	se cancela con valor del pago anterior
1133039X	22.076,45	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación 1133039X S 04/05/2015 6265740o HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO. se



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

## ANEXO 1

Sucursal de Liberia

Justificación textual de la base datos referente a ajustes de funcionarios del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño  
Enero a Diciembre 2015

INCAPACIDAD	MONTO PAGO	OBSERVACIONES PAGO
		rebajo con de 18.397.04
0785326Y	22.076,45	se cancela con valor por pago anterior
0870192Y	22.076,45	se cancela valor del pago anterior
0870130Y	20.661,18	se cancela con valor por día del pago anterior
1271436X	19.257,92	se cancela con valor por día del pago anterior, funcionario en plaza fija
0639220Y	18.864,75	se cancela con valor del pago anterior
0869832Y	18.864,75	se cancela valor del pago anterior
0496360Y	18.864,75	se cancela con valor por día del pago anterior
0076703V	18.397,04	se toma el valor por día del pago posterior
1133681X	18.397,04	1133681X S 04/05/2015 272885nn HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO -se toma el mismo valor por día 18.397.04 rebajo fue el primera de mayo 2015
0224473Y	18.397,04	SE CANCELA CON VALOR DEL PAGO ANTERIOR
0982587X	18.008,82	se cancela con valor por día del pago anterior
0014087Y	17.929,32	0014087Y S 04/05/2015 915112oo TRABAJADOR INDEPENDIENTE MOROSO
1225378X	17.562,32	se cancela con valor por día del pago anterior
0640074Y	17.340,90	se cancela con valor por día del pago anterior
1377927Y	16.802,00	se cancela con valor pro día del pago anterior
0843227Y	16.352,92	se cancela con valor por día del pago anterior
1310672X	15.209,36	se cancela con valor por día del pago anterior
1310669X	14.860,20	se cancela con valor por día del pago anterior
1132648X	14.717,63	1132648X S 04/05/2015 737960oo HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE se rebajo con el valor de 18.397.04
1309115X	14.717,63	se cancela con valor por día del pago anterior
0966906Y	14.717,63	se cancela con valor por día del pago anterior
0869238Y	14.717,63	se toma el valor, por día del pago anterior
0869218Y	14.717,63	se cancela con valor por día del pago anterior
0785019Y	14.717,63	se cancela con valor del pago anterior
1310922X	14.434,71	se cancela según valor del pago anterior
0845330X	14.434,71	se cancela según valor del pago posterior
1299390X	14.407,06	se cancela con valor por día del pago anterior
0765874T	14.407,06	se cancela con valor por día anterior
1310535X	13.348,21	se tomo valor por día del último pago de incp por enfermedad
0223992Y	12.893,14	SE TOMA VALOR DEL PAGO ANTERIOR
0784452Y	11.420,08	se cancela según sal de sic
0868216Y	7.732,98	se cancela CON VALOR POR DIA DEL PAGO ANTERIOR porque sistema de RCPI no jala ese rubro
0869164Y	7.358,82	se cancela con valor del pago anterior
0785855Y	7.358,82	se cancela con valor del pago anterior

Fuente: Consulta a la base datos del RCPI el 10 de junio 2016.





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDAS PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1270922X	601210357	23/07/2015	1.151.857,00	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE. 0012185Y S 28/10/2015 2015000068 NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS DE LA CAJA 15
0012185Y	111100401	11/11/2015	909.985,00	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela según informe de trabajo social del hosp de Liberia donde determina la relación de dependencia que mantenía la señora Maritza Meléndez Castillo con ced. 800650059 con el fallecido que es el esposo del fecha de 13/05/2015
0056160S	501690174	13/05/2015	868.480,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Se deposita en la cuenta cliente
1308909X	503380357	12/08/2015	592.152,00	FLORES VERONICA FLORES	se cancela según sal de si
1269555X	700900877	10/07/2015	493.635,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend
0843659Y	601210357	29/10/2015	461.038,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	0012688Y S 09/10/2015 915463 HABILITADA POR RECURSOS
0012688Y	502910083	15/10/2015	452.823,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
1270564X	601280534	06/10/2015	434.771,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend
0843659Y	601210357	30/11/2015	419.126,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela hasta el 12 de mayo 2015 por cuanto el paciente falleció el 09/05/2015 por ende la funcionaria se acoge a una licencia por fallecimiento
1310331X	503020552	07/08/2015	360.058,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend
0843659Y	601210357	20/11/2015	293.388,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0785746Y	502910451	05/10/2015	286.346,00	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cancela días pend
0639277Y	501660912	12/06/2015	209.799,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND
0843659Y	601210357	03/11/2015	209.563,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	según conversación vía telefónica con la señora Dorian de RRHH Tiene derecho a esta incap de 15días que le aplicaron el rebajo en la segunda de dic2015
0841300Y	502420220	28/12/2015	197.462,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación
0845974X	503350497	05/05/2015	175.096,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	0845974X S 31/03/2015 79505100 LA INCAPACIDAD POSEE PAGOS Y ESTÁ EN ESTADO: TRAMITADA
0128693T	110820275	11/02/2015	173.639,00	MEZA MAGALI TREJOS	según revisión de refrendo fue con la boleta N°0128693T S DE fecha 18/09/2014 y movimiento 43710800 HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO
0732691X	502800829	23/03/2015	168.733,00	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0012485Y	502980111	29/10/2015	165.291,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0639277Y	501660912	18/05/2015	164.842,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0639277Y	501660912	29/05/2015	164.842,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA DIAS PEND
0012388Y	502110934	15/06/2015	132.922,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont
1396528Y	503470718	12/11/2015	128.918,00	FLORES VERONICA FLORES	1396528 Y, mov. rx-2015000163
0733698Y	503470718	12/11/2015	128.918,00	FLORES VERONICA FLORES	.0733698 Y, mov. rx-2015000161 Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
					1224181X S 29/06/2015 698287 OO EL PATRONO SE ENCUENTRA
1224181X	602340807	06/07/2015	117.520,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	
0452065Y	502390432	08/10/2015	86.481,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0843659Y	601210357	02/10/2015	83.825,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend se cancela hasta el 10 de abril 2015 por cuanto el paciente falleció, no procede mas pagos. Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
1309535X	503310016	24/07/2015	83.770,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	0424194X S 19/10/2015 375206oo
0424194X	502060396	19/10/2015	75.934,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según sal que viene incapacitada. Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
1270538X	205310361	06/04/2015	73.512,00	SALAZARMAUREENVARGAS	0732026X S 07/09/2015 096755m HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE
0732026X	503450224	09/09/2015	72.566,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	
1270400X	502240507	05/08/2015	66.124,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0013450Y	501560033	23/03/2015	63.825,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envia a cta cliente. 0018193V S 23/11/2015 328946 oo HABILITADA POR RECURSOS
0018193V	501750407	23/11/2015	63.599,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO
0964449Y	204060569	21/08/2015	61.154,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela según sal de suc
1270965X	502270521	29/04/2015	60.987,00	SALAZARMAUREENVARGAS	se deposita a la cuenta cliente se tomas salarios certifi por RRRH HOSP DE LIB.
0964438Y	204060569	27/08/2015	55.943,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	
0014262Y	110760194	29/05/2015	54.860,00	FLORES VERONICA FLORES	se deposita a la cuenta cliente
0730598X	900520124	23/11/2015	45.053,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	0730598X S 25/05/2015 735982015
0868215Y	502110934	15/06/2015	44.307,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según sal continuos. Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido 0080236Y S 19/11/2015
0080236Y	501870459	19/11/2015	41.878,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	914154 HABILITADA POR RECURSOS





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					HUMANOS Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
1309628X	502980256	08/12/2015	36.266,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	1309628X S 08/12/2015 RM- 2015000008. HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO
					Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
					0130844T S 02/10/2015 262235-nn HABILITADA
0130844T	502360641	02/10/2015	35.915,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	
1308988X	503560089	28/07/2015	35.444,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0843506Y	502980111	29/10/2015	33.058,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE se cancela vía SICO, ya que aunque fue refredada el día 30/03/2015, sist. no acepta la canc. al banco.
0598263X	503100774	07/04/2015	29.450,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se deposita a la cuenta cliente
0258565P	110760194	13/05/2015	27.430,00	FLORES VERONICA FLORES	se deposita a la cuenta cliente
1225583X	110760194	29/05/2015	27.430,00	FLORES VERONICA FLORES	0639793Y S 08/12/2015 RM- 2015000039. HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO
0639793Y	502980256	08/12/2015	27.200,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	0013403Y S 09/06/2015 698205 00 HABILITADA POR RECURSOS
0013403Y	501950813	10/06/2015	27.082,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	0223469Y S 12/11/2015 rx.2015000066 HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE
0223469Y	503470718	12/11/2015	26.866,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0965326Y	503560089	09/11/2015	26.221,00	FLORES VERONICA FLORES	
0327567Y	501820201	08/07/2015	21.774,00	FLORES VERONICA FLORES	se deposita a la cuenta cliente Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación
					1133039X S 04/05/2015 626574oo HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO. se rebajo con de 18.397.04
1133039X	603410580	05/05/2015	21.648,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
1224288X	501560033	24/03/2015	21.275,00	SALAZARMAUREENVARGAS	se envia cta cilente.
					Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
0964944Y	206720267	11/12/2015	20.081,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					0964944Y S 08/12/2015 ASL- 2015000081 HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN
					Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
					1270508X S 25/06/2015 914410oo HABILITADA
1270508X	503190015	25/06/2015	19.721,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	
0869233Y	501910441	24/07/2015	19.029,00	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE RET,ASEG,DIREC
0841238Y	602150414	09/12/2015	16.853,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0223992Y	503280281	08/07/2015	15.743,00	FLORES VERONICA FLORES	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
					0424182X S 19/10/2015 278350oo HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO
0424182X	502060396	19/10/2015	15.187,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
					1132648X S 04/05/2015 737960oo HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE se rebajo con el valor de 18.397.04
1132648X	603410580	05/05/2015	14.432,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
0843215Y	502980111	29/10/2015	11.019,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0784051Y	503560089	09/11/2015	10.488,00	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE
0224529Y	110760194	13/05/2015	9.143,00	FLORES VERONICA FLORES	se deposita a la cuenta cliente Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
					0639201Y S 08/12/2015 JCA- 2015000066 HABILITADA POR
0639201Y	503020316	10/12/2015	8.106,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido
					0638787Y S 25/06/2015 823513oo HABILITADA POR RECURSOS
0638787Y	503190015	25/06/2015	7.888,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO
					Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación
					0074310V S 04/05/2015 62657500 HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO . se toma el valor de 18.397.04 ya que rebajo se hizo en la primera de mayo2015
0074310V	603410580	05/05/2015	7.216,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
					Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido 1224298X S 25/06/2015 91441100 HABILITADA POR RECURSOS HUMANOS SIN TRAMITE DE PAGO
1224298X	503190015	25/06/2015	3.944,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	1224590X S 25/06/2015 82351100 HABILITADA POR RECURSOS
1224590X	503190015	25/06/2015	3.944,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	
0014510Y	503190015	26/06/2015	3.944,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0844633X	503070619	06/01/2015	74.045,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1226408X	503470064	07/01/2015	62.063,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0014264Y	502660720	08/01/2015	73.280,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0012269Y	104450156	08/01/2015	136.141,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0013751Y	104450156	08/01/2015	90.760,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0012957Y	501570636	09/01/2015	279.094,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0014427Y	502970820	09/01/2015	225.963,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 19
0730415X	503240268	09/01/2015	250.149,00	FLORES VERONICA FLORES	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
1224278X	503150700	09/01/2015	46.856,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0014088Y	27421777	14/01/2015	18.219,00	SALAZARMAUREENVARGAS	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1224896X	27421777	14/01/2015	17.353,00	SALAZARMAUREENVARGAS	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0012672Y	204060569	22/01/2015	116.871,00	MEZA MAGALI TREJOS	
					Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0013941Y	204060569	22/01/2015	12.185,00	MEZA MAGALI TREJOS	





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0014274Y	502420220	23/01/2015	85.589,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 9
0014268Y	501500424	26/01/2015	118.456,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0012964Y	501810271	26/01/2015	120.687,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 9
0012653Y	503270174	26/01/2015	130.215,00	MEZA MAGALI TREJOS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1
0012073Y	501940443	26/01/2015	112.950,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5
0222770Y	503620369	26/01/2015	79.560,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 7
0223742Y	503620369	26/01/2015	21.457,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
1270523X	502040540	26/01/2015	39.896,00	MEZA MAGALI TREJOS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0014235Y	501620303	27/01/2015	91.467,00	MEZA MAGALI TREJOS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0012671Y	503020642	27/01/2015	33.555,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0013449Y	503560074	28/01/2015	57.314,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0014583Y	900710444	29/01/2015	69.171,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0013974Y	602150414	29/01/2015	44.924,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1270512X	900770864	03/02/2015	79.711,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0638788Y	900770864	03/02/2015	63.768,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0013975Y	501620985	03/02/2015	99.006,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0013791Y	502410893	04/02/2015	83.793,00	MEZA MAGALI TREJOS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0844122X	401240263	04/02/2015	308.506,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1224031X	503280108	06/02/2015	38.665,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1225598X	503430092	09/02/2015	263.429,00	MEZA MAGALI TREJOS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0128693T	110820275	11/02/2015	90.658,00	ALVAREZROXANAPORRAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
1288371X	503280281	11/02/2015	35.960,00	MEZA MAGALI TREJOS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1
0012225Y	503430092	24/02/2015	263.429,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0014385Y	502990997	16/03/2015	37.545,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0223649Y	112130970	20/03/2015	41.471,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1271942X	112130970	20/03/2015	45.022,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1270811X	112130970	20/03/2015	24.286,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
1270546X	502970377	20/03/2015	288.115,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
0012951Y	104890163	20/03/2015	64.189,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30 Pago realizado por Transferencia
0013406Y	104890163	20/03/2015	21.167,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1308253X	206690295	20/03/2015	40.536,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1271071X	113760162	20/03/2015	37.729,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0012635Y	701340788	20/03/2015	13.683,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0013420Y	701340788	20/03/2015	6.842,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0014849Y	701340788	20/03/2015	13.683,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1271391X	701340788	20/03/2015	34.998,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1270804X	204060569	20/03/2015	73.999,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0014576Y	502580053	23/03/2015	46.527,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0013299Y	503110925	23/03/2015	19.179,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0014260Y	503110925	23/03/2015	12.786,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1224070X	501950813	23/03/2015	20.571,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0188731X	501950813	23/03/2015	6.857,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0186735X	501950813	23/03/2015	6.857,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269078X	501950813	23/03/2015	6.857,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0639704Y	501950813	23/03/2015	27.428,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0013929Y	501950285	23/03/2015	70.591,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
0732691X	502800829	23/03/2015	167.677,00	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0013450Y	501560033	23/03/2015	45.007,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1308366X	502490290	24/03/2015	18.973,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1224288X	501560033	24/03/2015	15.002,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0845965X	503130947	25/03/2015	695.409,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 43
0013421Y	800710512	26/03/2015	37.607,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1270758X	503550569	27/03/2015	39.600,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1270256X	503550569	27/03/2015	27.256,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 2
0012329Y	501970381	30/03/2015	40.409,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 4
0012959Y	503500261	30/03/2015	65.079,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8
1269201X	104890163	30/03/2015	223.267,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0013415Y	503260201	31/03/2015	67.819,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0013939Y	503480377	31/03/2015	43.342,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0013978Y	503480377	31/03/2015	34.544,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 3
1270527X	502970377	31/03/2015	164.374,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 22
0012656Y	502970377	31/03/2015	48.019,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1269535X	503340607	31/03/2015	145.929,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 13
0013934Y	206690295	31/03/2015	15.840,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0639719Y	206690295	31/03/2015	16.214,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0224536Y	206690295	31/03/2015	7.920,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0014261Y	206690295	31/03/2015	15.840,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0012960Y	206690295	31/03/2015	15.840,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0261257Y	206690295	31/03/2015	15.840,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0014450Y	206690295	31/03/2015	118.801,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2







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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDAS	PAGO	OBSERVACIONES PAGO
						Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15 Pago realizado por Transferencia
0012574Y	503560965	31/03/2015	144.521,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 18 Pago realizado por Transferencia
0013413Y	503060232	31/03/2015	47.742,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1225682X	502890470	31/03/2015	26.777,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0844784X	502890470	31/03/2015	26.777,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0845938X	503350497	31/03/2015	196.686,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 32 Pago realizado por Transferencia
1224282X	106420950	31/03/2015	63.371,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0012661Y	603070865	31/03/2015	72.992,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0012637Y	603070865	31/03/2015	8.278,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1270327X	502390589	01/04/2015	141.314,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0073597Y	501820201	31/03/2015	35.596,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0871650X	501820201	31/03/2015	40.081,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0177002Y	501820201	31/03/2015	7.287,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269035X	502980256	31/03/2015	53.093,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0013670Y	502980256	31/03/2015	7.064,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269017X	502980256	31/03/2015	7.064,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0014446Y	502980256	31/03/2015	56.509,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8 Pago realizado por Transferencia
0013404Y	502610815	31/03/2015	203.760,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269156X	503590233	01/04/2015	20.736,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0420330X	28112643	13/04/2015	22.139,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA		Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0731568X	104450156	01/04/2015	90.760,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0012630Y	502680095	01/04/2015	41.859,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1271676X	501940057	01/04/2015	69.713,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1270538X	205310361	06/04/2015	38.950,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0012673Y	503190805	06/04/2015	32.686,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0598263X	503100774	07/04/2015	8.156,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0012952Y	502990748	08/04/2015	48.019,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0014226Y	502990748	08/04/2015	24.010,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0013297Y	503670775	13/04/2015	64.239,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269714X	113180115	14/04/2015	67.830,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0639741Y	113180115	14/04/2015	210.786,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269992X	502270521	16/04/2015	21.129,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30 Pago realizado por Transferencia
1308159X	502270521	16/04/2015	4.226,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
0014701Y	110480419	16/04/2015	13.819,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0519671S	503150700	17/04/2015	20.082,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1297095X	503150700	17/04/2015	214.200,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0639706Y	503500261	20/04/2015	70.501,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 32 Pago realizado por Transferencia
1308261X	503190015	20/04/2015	36.794,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1271396X	502400922	20/04/2015	63.100,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
1271090X	502400922	20/04/2015	25.231,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1269013X	110480419	20/04/2015	46.930,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0013940Y	501520825	20/04/2015	66.007,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 6 Pago realizado por Transferencia
1270818X	503670197	20/04/2015	15.876,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1270824X	503670197	20/04/2015	36.705,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0013439Y	503070001	21/04/2015	9.562,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0013942Y	501820201	22/04/2015	21.862,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1270833X	25919868	28/04/2015	130.148,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1270965X	502270521	29/04/2015	16.903,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0731725X	503680956	04/05/2015	203.288,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 28
1269489X	109960715	04/05/2015	299.061,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15
0014230Y	502720114	04/05/2015	45.641,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1271921X	800710512	04/05/2015	56.410,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1270842X	800710512	04/05/2015	21.397,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
1226448X	800710512	04/05/2015	17.890,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0013944Y	503500962	04/05/2015	18.892,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0013987Y	503440259	04/05/2015	18.502,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0013990Y	503440259	04/05/2015	24.669,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0845974X	503350497	05/05/2015	86.050,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 14
1309674X	700760437	05/05/2015	68.811,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0013262Y	503220183	06/05/2015	63.254,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 4
0013813Y	503220183	06/05/2015	17.571,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0499369X	502670077	06/05/2015	14.951,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0073193Y	501850137	06/05/2015	105.231,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
1270810X	204620382	06/05/2015	39.801,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1309642X	104890163	07/05/2015	89.307,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 12
0013930Y	104890163	07/05/2015	21.167,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1270814X	104890163	07/05/2015	71.244,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
1269711X	104890163	07/05/2015	37.211,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
1224007X	502490290	12/05/2015	90.122,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0014101Y	502570158	12/05/2015	17.499,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 0





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDAS PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1224104X	502570158	12/05/2015	40.644,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269009X	503000371	12/05/2015	56.184,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269044X	502540426	12/05/2015	58.381,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1269148X	401300980	12/05/2015	193.410,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
1308834X	401300980	12/05/2015	116.046,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0014408Y	502540426	12/05/2015	185.784,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0224529Y	110760194	13/05/2015	6.702,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0258565P	110760194	13/05/2015	20.107,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0014121Y	502520384	13/05/2015	36.577,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1308827X	503270174	13/05/2015	318.624,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 22 Pago realizado por Transferencia
0731018X	503330380	13/05/2015	14.695,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1226582X	502420220	13/05/2015	142.648,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15 Pago realizado por Transferencia
0013419Y	204230284	13/05/2015	85.441,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1270030X	503180191	13/05/2015	33.512,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
1224060X	503110925	13/05/2015	45.604,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1270467X	503110925	13/05/2015	210.972,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 33 Pago realizado por Transferencia
0056160S	501690174	13/05/2015	157.722,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 23 Pago realizado por Transferencia
1270981X	501850800	14/05/2015	59.170,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
0012971Y	502640362	14/05/2015	16.369,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0012228Y	502710405	14/05/2015	78.643,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
1269534X	502710405	14/05/2015	5.443,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0013298Y	502980111	14/05/2015	9.663,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0013433Y	112780497	14/05/2015	72.579,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0013880Y	503220699	15/05/2015	15.920,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0013285Y	503220699	15/05/2015	31.840,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0014664Y	503220699	15/05/2015	5.536,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0012657Y	503220699	15/05/2015	22.143,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0014253Y	701510467	15/05/2015	32.739,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1224068X	111620462	15/05/2015	16.756,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1270557X	503270954	15/05/2015	130.470,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0014836Y	503280108	18/05/2015	19.332,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1226051X	501950813	18/05/2015	102.856,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15
1224067X	502980111	18/05/2015	14.494,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1271894X	113180115	18/05/2015	105.393,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15
0014075Y	700900877	19/05/2015	66.462,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
1269046X	700900877	19/05/2015	32.294,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8
0625234X	502720114	19/05/2015	43.471,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0012953Y	601500990	19/05/2015	64.761,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1270957X	502280565	19/05/2015	29.029,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
1270987X	502280565	19/05/2015	81.281,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 14
0223608Y	501830071	20/05/2015	26.037,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0632206X	501870459	20/05/2015	22.539,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0013291Y	701340788	22/05/2015	51.313,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1224096X	502200939	22/05/2015	59.384,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0013926Y	502500252	28/05/2015	11.843,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0013946Y	502500252	28/05/2015	3.948,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1271778X	502500252	28/05/2015	7.895,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0013407Y	502770463	28/05/2015	61.865,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1269820X	502770463	28/05/2015	61.865,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0013953Y	503180191	28/05/2015	26.810,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
0638781Y	503180191	28/05/2015	6.702,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1226775X	502300721	28/05/2015	41.220,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1225894X	502270521	28/05/2015	12.678,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1226315X	502270521	28/05/2015	8.451,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1226290X	502270521	28/05/2015	8.451,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1270514X	503000371	28/05/2015	55.787,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269807X	503000371	28/05/2015	8.716,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1271617X	502710013	28/05/2015	5.499,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0422769X	502710013	28/05/2015	5.499,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269817X	503180191	28/05/2015	13.405,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1269997X	107260519	28/05/2015	15.696,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1270989X	107260519	28/05/2015	17.852,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
1309659X	107260519	28/05/2015	13.389,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1271148X	502840604	28/05/2015	19.480,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1310956X	502840604	28/05/2015	46.752,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0012665Y	501950813	28/05/2015	48.000,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7 Pago realizado por Transferencia
0222691Y	501950813	28/05/2015	51.428,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0014552Y	503220699	28/05/2015	16.607,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0012640Y	503220699	28/05/2015	22.143,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0014580Y	503220699	28/05/2015	16.607,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1225583X	110760194	29/05/2015	70.375,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0014262Y	110760194	29/05/2015	40.215,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 6
1269821X	503060232	29/05/2015	23.871,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0639353Y	503570673	29/05/2015	115.760,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 12
0638210Y	503570673	29/05/2015	82.687,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15
1269250X	501481350	29/05/2015	60.917,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 3
1269982X	501481350	29/05/2015	42.354,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0012271Y	501500337	29/05/2015	25.792,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1269219X	502820830	29/05/2015	69.773,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8
1269724X	502820830	29/05/2015	43.608,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0640287Y	503390195	29/05/2015	31.740,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0012641Y	503440159	01/06/2015	7.094,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0223720Y	503440159	01/06/2015	10.642,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0224151Y	503440159	01/06/2015	7.094,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0014240Y	503440159	01/06/2015	54.026,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0014661Y	503440159	01/06/2015	3.548,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0844139X	503440159	01/06/2015	44.635,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0731450X	503220183	01/06/2015	31.465,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0014047Y	503400540	01/06/2015	15.782,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0012644Y	503400540	01/06/2015	36.910,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1
0660375S	109180633	01/06/2015	46.461,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0868244Y	109180633	01/06/2015	22.981,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1269532X	502710405	02/06/2015	81.645,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15 Pago realizado por Transferencia
1310004X	503240182	04/06/2015	33.915,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0014242Y	502280195	04/06/2015	26.316,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0012965Y	401240263	09/06/2015	35.607,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
0013403Y	501950813	10/06/2015	20.571,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0012687Y	503190015	11/06/2015	103.023,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 14 Pago realizado por Transferencia
0014497Y	503190015	11/06/2015	154.535,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 21 Pago realizado por Transferencia
1226276X	503190015	11/06/2015	14.718,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0014495Y	503190015	11/06/2015	58.871,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8 Pago realizado por Transferencia
0261741Y	602340807	11/06/2015	15.695,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0013927Y	503160480	12/06/2015	131.393,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1308648X	501540102	12/06/2015	23.515,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1269237X	501540102	12/06/2015	47.030,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0868215Y	502110934	15/06/2015	33.074,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
0012388Y	502110934	15/06/2015	99.221,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15 Pago realizado por Transferencia
0012362Y	204060569	15/06/2015	24.667,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0845808X	503500246	15/06/2015	55.979,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1271512X	109960715	16/06/2015	279.124,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 14 Pago realizado por Transferencia
0599944X	503340797	16/06/2015	35.997,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0845982X	503340797	16/06/2015	31.050,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1271480X	503340797	16/06/2015	16.732,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0844965X	109960715	16/06/2015	484.423,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 24





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1271920X	503500962	22/06/2015	27.822,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
1309633X	503280281	24/06/2015	48.349,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1270458X	503280281	24/06/2015	33.074,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0567973Y	503280281	24/06/2015	12.893,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1309701X	206420893	24/06/2015	54.995,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 3
0639229Y	503110352	24/06/2015	217.053,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 32
0457953Y	501820201	24/06/2015	7.287,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0495858Y	501820201	24/06/2015	7.287,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0870677Y	107020428	24/06/2015	18.219,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0731471X	107020428	24/06/2015	33.334,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1310346X	303770299	24/06/2015	17.798,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1308749X	303770299	24/06/2015	41.238,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1
1270901X	601210357	24/06/2015	993.476,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 27
0966917Y	501650808	24/06/2015	59.983,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0012642Y	503470810	24/06/2015	52.691,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0964941Y	503470810	24/06/2015	30.551,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0082038Y	503250345	25/06/2015	17.303,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0012667Y	603170800	25/06/2015	68.853,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0013950Y	501540102	25/06/2015	84.897,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0014250Y	502680166	25/06/2015	301.070,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0639753Y	111100401	25/06/2015	268.792,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5
1270452X	111100401	25/06/2015	94.681,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
1270457X	111100401	25/06/2015	148.785,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 11





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1270460X	111100401	25/06/2015	13.333,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 6
0014593Y	402030025	25/06/2015	28.869,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0870515Y	402030025	25/06/2015	14.855,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0638757Y	503190015	25/06/2015	7.359,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1224298X	503190015	25/06/2015	7.359,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1270508X	503190015	25/06/2015	36.794,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0638787Y	503190015	25/06/2015	14.718,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1224590X	503190015	25/06/2015	7.359,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0598191Y	603540948	25/06/2015	28.350,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0871696X	110360115	26/06/2015	37.729,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0844145X	110360115	26/06/2015	14.407,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0012963Y	503630374	26/06/2015	40.536,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0014119Y	503630374	26/06/2015	20.268,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0012650Y	503630374	26/06/2015	13.785,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1310594X	603250077	26/06/2015	17.929,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1271444X	502820830	29/06/2015	16.100,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1224181X	602340807	06/07/2015	35.350,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 10
0013931Y	502750637	06/07/2015	31.840,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0014591Y	502750637	06/07/2015	15.920,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1270383X	501481356	09/07/2015	25.907,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1270843X	502490290	07/07/2015	28.460,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0639337Y	502490290	07/07/2015	108.629,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 4
1271080X	205690250	07/07/2015	188.601,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0012704Y	205690250	07/07/2015	233.211,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 0



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					16 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%:
1270039X	503180191	07/07/2015	120.644,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	18
1271923X	503180191	07/07/2015	13.255,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1310209X	503180191	07/07/2015	16.756,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0868778Y	503180191	07/07/2015	33.512,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0868214Y	503180191	07/07/2015	33.436,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0639725Y	603250077	07/07/2015	68.131,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0730480X	701760878	08/07/2015	15.903,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1269091X	501590169	08/07/2015	157.465,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5
0638784Y	502200939	08/07/2015	41.627,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0542005Y	502220421	08/07/2015	25.231,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0966916Y	502220421	08/07/2015	111.019,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 6
0966416Y	502220421	08/07/2015	51.264,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0964435Y	502220421	08/07/2015	71.770,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0804649X	503500748	08/07/2015	46.546,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0012368Y	502410399	08/07/2015	162.659,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 6
0012374Y	502410399	08/07/2015	18.181,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1269212X	502410907	08/07/2015	87.463,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1270511X	502700675	08/07/2015	123.195,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0870614Y	503280281	08/07/2015	48.349,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0327567Y	501820201	08/07/2015	14.575,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0966910Y	503390094	08/07/2015	48.346,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0966415Y	204620382	08/07/2015	40.440,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1310857X	503920474	08/07/2015	173.217,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1224281X	503330380	08/07/2015	48.346,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1224285X	503330380	08/07/2015	6.446,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0639340Y	502800829	08/07/2015	262.059,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 27
0868217Y	502800829	08/07/2015	18.689,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1269990X	502300721	08/07/2015	41.220,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0639202Y	111620462	08/07/2015	16.756,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1309767X	111620462	08/07/2015	34.285,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1270573X	503360690	08/07/2015	98.047,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15
1269622X	205310361	09/07/2015	326.141,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 7
0013906Y	503560074	09/07/2015	164.761,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 29
1282594X	503230859	09/07/2015	278.976,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 38
0014302Y	501850137	09/07/2015	552.462,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 21
1269451X	503220183	09/07/2015	17.603,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0730479X	503110128	09/07/2015	5.916,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1271083X	503110128	09/07/2015	18.403,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1270381X	501481356	09/07/2015	278.200,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0844709X	501481356	09/07/2015	673.582,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 26
0984629R	501481356	09/07/2015	388.605,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15
1308683X	109180633	09/07/2015	134.070,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 7
0222621Y	107940281	09/07/2015	92.622,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1269555X	700900877	10/07/2015	129.175,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%:



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					32 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%:
1308668X	502910451	14/07/2015	664.898,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	28 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1308643X	502910451	14/07/2015	59.295,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1271076X	502780763	16/07/2015	58.373,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0638786Y	502780763	16/07/2015	58.373,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0746010X	502780763	16/07/2015	262.831,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%:
1270968X	502910151	16/07/2015	45.392,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	23 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1270985X	502910151	16/07/2015	57.139,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%:
0639388Y	113180115	17/07/2015	224.817,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	10 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%:
0013957Y	109520517	17/07/2015	15.626,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	30 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0013979Y	109520517	17/07/2015	45.487,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 3
1308966X	401240263	22/07/2015	315.771,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1308783X	108690988	22/07/2015	286.758,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
1309112X	700521312	23/07/2015	78.657,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0223759Y	503770857	23/07/2015	47.123,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0639701Y	503770857	23/07/2015	32.231,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1269223X	112250804	23/07/2015	52.540,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1270922X	601210357	23/07/2015	863.893,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%:
0869285Y	900710444	24/07/2015	41.134,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	30 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1309771X	900710444	24/07/2015	41.134,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1309213X	502750939	24/07/2015	72.646,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
1270936X	107880857	24/07/2015	302.978,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%:
					10





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0869233Y	501910441	24/07/2015	14.218,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0013171Y	502450839	24/07/2015	42.098,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1309662X	304070623	24/07/2015	7.764,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1309130X	603430819	27/07/2015	263.442,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 18
0013142Y	112630206	27/07/2015	16.963,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0636682X	503710545	27/07/2015	18.009,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1309769X	503780463	28/07/2015	16.804,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0223112Y	503780463	28/07/2015	33.609,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0640249Y	800910500	03/08/2015	277.880,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0966976Y	800910500	03/08/2015	158.102,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 14
1269898X	502250650	04/08/2015	48.955,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0966994Y	502250650	04/08/2015	69.641,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 16
1270009X	503180191	04/08/2015	180.966,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 27
1224085X	502750491	04/08/2015	57.741,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1271910X	502750491	04/08/2015	20.623,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1269214X	800740658	04/08/2015	74.566,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1310763X	800740658	04/08/2015	37.283,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0013410Y	503470445	05/08/2015	72.347,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0014196Y	503470445	05/08/2015	28.939,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0215825Y	503470445	05/08/2015	376.203,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 13
0494006Y	503470445	05/08/2015	23.329,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1270978X	503470445	05/08/2015	71.390,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1270992X	502240507	05/08/2015	49.246,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0964905Y	502240507	05/08/2015	49.246,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1270400X	502240507	05/08/2015	49.246,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0868296Y	502990280	05/08/2015	47.461,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0964936Y	502990280	05/08/2015	6.328,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0869213Y	502990280	05/08/2015	42.123,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0966438Y	502990280	05/08/2015	11.233,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0128212T	108470316	05/08/2015	288.550,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0638832Y	502880462	05/08/2015	86.256,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
1269473X	502880462	05/08/2015	17.252,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0868219Y	502880462	05/08/2015	175.305,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0966424Y	501680516	06/08/2015	57.726,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 4
0966445Y	501680516	06/08/2015	44.405,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0544578Y	501680516	06/08/2015	17.762,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0964453Y	501680516	06/08/2015	26.643,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0966912Y	501680516	06/08/2015	42.857,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0012719Y	205690250	06/08/2015	145.757,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 10
0785714Y	503240182	06/08/2015	68.350,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5
0639396Y	503920474	06/08/2015	173.217,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
1270923X	107880857	06/08/2015	590.806,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 12
1309926X	501620303	06/08/2015	27.855,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1308765X	501620303	06/08/2015	77.993,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0964919Y	501620303	06/08/2015	44.567,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0868257Y	501620303	06/08/2015	33.426,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0785711Y	107260519	06/08/2015	47.844,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0639721Y	602900306	06/08/2015	93.265,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 4
1310953X	502870481	06/08/2015	42.133,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1270926X	502000924	06/08/2015	237.302,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0451424Y	502970964	06/08/2015	64.535,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0638018Y	502970964	06/08/2015	26.748,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0964442Y	502970964	06/08/2015	8.916,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1310310X	503080954	06/08/2015	205.416,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 16
1217900X	503080954	06/08/2015	218.528,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 25
0964954Y	603590012	06/08/2015	90.082,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 6
0964918Y	502760461	06/08/2015	56.524,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1269998X	503190126	06/08/2015	43.130,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1269315X	502580529	06/08/2015	74.588,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0639232Y	17709267	06/08/2015	120.607,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 10
0426749S	502410399	06/08/2015	16.661,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1308727X	502410399	06/08/2015	66.033,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1269213X	503190805	06/08/2015	14.527,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1270461X	503190805	06/08/2015	14.527,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1269308X	503190805	06/08/2015	36.319,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1269909X	503110352	06/08/2015	179.747,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 24
1269383X	503110352	06/08/2015	6.783,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1309640X	503270206	06/08/2015	37.242,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1309656X	502050592	06/08/2015	27.089,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1310779X	107930646	06/08/2015	42.782,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1309970X	503350370	06/08/2015	70.513,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1309649X	502050592	06/08/2015	54.177,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0966405Y	502050592	06/08/2015	84.975,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0869248Y	503350370	06/08/2015	22.703,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1309592X	501800543	06/08/2015	983.629,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0845807X	503480751	06/08/2015	194.892,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 27 Pago realizado por Transferencia
0964930Y	502300268	06/08/2015	51.925,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 14 Pago realizado por Transferencia
0013416Y	502300268	06/08/2015	25.962,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0626263Y	502410454	06/08/2015	329.076,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0014332Y	501850137	06/08/2015	920.769,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 90 Pago realizado por Transferencia
1271907X	503230859	07/08/2015	44.134,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 35 Pago realizado por Transferencia
0965414Y	503190133	07/08/2015	401.215,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7 Pago realizado por Transferencia
1226699X	104450156	07/08/2015	90.760,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 12 Pago realizado por Transferencia
1309108X	503540596	07/08/2015	63.610,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1269621X	502910083	07/08/2015	356.068,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0013448Y	502020153	10/08/2015	44.257,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 15 Pago realizado por Transferencia
0081285R	503300451	11/08/2015	44.868,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0785715Y	503300451	11/08/2015	58.101,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1224522X	700900877	11/08/2015	125.138,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
					Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%:



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					31
0964826Y	501580279	11/08/2015	561.682,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5
1269100X	503450599	11/08/2015	45.628,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1308909X	503380357	12/08/2015	155.136,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 34
0911338Y	205820863	12/08/2015	34.459,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0542068Y	204620382	12/08/2015	26.904,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0786780Y	204620382	12/08/2015	13.367,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1270943X	601210357	19/08/2015	863.893,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0785307Y	502490290	19/08/2015	72.292,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1271174X	502490290	19/08/2015	19.278,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1308569X	503220699	19/08/2015	32.630,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1309635X	503220699	19/08/2015	41.206,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 4
1310272X	503220699	19/08/2015	12.446,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0870519Y	503220699	19/08/2015	18.669,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1269329X	503220699	19/08/2015	12.446,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0911482Y	503220699	19/08/2015	6.223,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0966915Y	503220699	19/08/2015	18.669,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0542544Y	503220699	19/08/2015	12.959,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0786787Y	503220699	19/08/2015	12.959,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1271222X	502520384	19/08/2015	177.230,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 27
0911483Y	501500337	19/08/2015	32.831,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0661282Y	110480419	20/08/2015	41.534,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0785368Y	503020139	20/08/2015	52.255,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0965411Y	105950234	21/08/2015	341.036,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0544588Y	502420220	21/08/2015	19.313,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0964455Y	502420220	21/08/2015	144.849,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0785941Y	503750944	21/08/2015	42.089,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15 Pago realizado por Transferencia
0543016Y	113130031	21/08/2015	86.598,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0785943Y	503320335	21/08/2015	65.037,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0966433Y	204060569	21/08/2015	63.473,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0013141Y	204060569	21/08/2015	57.126,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0544582Y	204060569	21/08/2015	25.389,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0964449Y	204060569	21/08/2015	50.779,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1269004X	502730538	25/08/2015	17.916,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
1225826X	503310016	25/08/2015	40.419,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1225764X	503690446	25/08/2015	40.419,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1309133X	502730538	25/08/2015	64.434,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0964438Y	204060569	27/08/2015	38.084,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
0786781Y	502220526	31/08/2015	63.448,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0944706Y	501820201	02/09/2015	37.022,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0966439Y	503280102	03/09/2015	22.212,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0639698Y	503400774	03/09/2015	181.763,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
0451481Y	503400774	03/09/2015	35.632,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1270915X	601280534	03/09/2015	207.292,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0966985Y	501800543	03/09/2015	834.992,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 19 Pago realizado por Transferencia
0641692Y	503150700	03/09/2015	495.337,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 29 Pago realizado por Transferencia
					Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 74





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDAS	PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0964987Y	502280083	04/09/2015	229.928,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO	ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
1309696X	113180115	07/09/2015	171.351,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO	ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 22
1309246X	900710444	07/09/2015	41.134,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO	ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0377842Y	28112643	07/09/2015	2.416,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0965421Y	502220167	08/09/2015	708.843,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO	ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0844778X	503410617	08/09/2015	33.512,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO	ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0422811X	503450224	09/09/2015	26.313,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO	PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0732026X	503450224	09/09/2015	19.531,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO	PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 6
0542770Y	502600705	14/09/2015	13.723,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0639718Y	503070451	14/09/2015	41.499,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0785291Y	503070451	14/09/2015	21.214,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1270809X	502880605	14/09/2015	39.673,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1310967X	110820415	14/09/2015	44.165,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0910424Y	110820415	14/09/2015	1.790,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0964464Y	502870481	14/09/2015	42.772,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0964456Y	501620303	16/09/2015	79.133,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0544537Y	501620303	16/09/2015	45.219,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0785719Y	502770463	16/09/2015	79.551,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0784594Y	502770463	16/09/2015	25.121,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0785150Y	503190805	16/09/2015	22.110,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0380097S	601210357	16/09/2015	698.527,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 24
0965442Y	601210357	16/09/2015	873.158,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0785816Y	601210357	16/09/2015	873.158,00	SALAZARMAUREENVARGAS		Pago realizado por Transferencia





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0013681Y	503190605	16/09/2015	53.093,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0639720Y	602150414	16/09/2015	22.462,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0784066Y	700521312	16/09/2015	21.657,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0785003Y	700521312	16/09/2015	26.599,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0965386Y	700521312	16/09/2015	54.143,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0912892Y	700521312	16/09/2015	10.829,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0785086Y	700521312	16/09/2015	21.657,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0784877Y	700521312	16/09/2015	21.657,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0012941Y	503230052	17/09/2015	124.031,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 27
0966417Y	302160194	17/09/2015	29.432,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0966427Y	302160194	17/09/2015	58.865,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0785284Y	302160194	17/09/2015	88.297,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0912914Y	302160194	17/09/2015	23.206,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0912919Y	302160194	17/09/2015	23.206,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0784736Y	501830622	17/09/2015	18.515,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0785721Y	502410183	17/09/2015	81.102,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
1310983X	503240595	17/09/2015	131.901,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 17
0784054Y	503240595	17/09/2015	4.631,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1308711X	503660820	17/09/2015	14.600,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0910416Y	503660820	17/09/2015	14.832,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1308926X	503420898	17/09/2015	187.879,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 17
0784701Y	108000752	21/09/2015	82.748,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%:





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0542899Y	502600705	22/09/2015	76.109,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	15 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1270689X	502600705	22/09/2015	7.717,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0785784Y	502000924	22/09/2015	202.492,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 20
0785080Y	401860740	23/09/2015	23.033,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0600676X	700550974	23/09/2015	23.114,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1310321X	401240263	28/09/2015	352.279,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0785739Y	204060144	01/10/2015	107.526,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0964742Y	204060569	01/10/2015	101.483,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 3
0870791Y	502420220	01/10/2015	747.408,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 76
0842877Y	502340984	01/10/2015	19.516,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0842623Y	502340984	01/10/2015	42.934,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 11
0012482Y	502060396	01/10/2015	109.419,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 9
0785791Y	501700012	01/10/2015	131.287,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0785295Y	502990280	01/10/2015	80.430,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5
0965790Y	502990280	01/10/2015	32.172,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0911446Y	502450839	01/10/2015	147.343,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0785786Y	502450839	01/10/2015	210.489,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 10
0966718Y	502410893	01/10/2015	64.557,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0785408Y	502410893	01/10/2015	153.267,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1
0785732Y	502410893	01/10/2015	169.073,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0910443Y	502410893	01/10/2015	24.153,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0869139Y	900710444	02/10/2015	42.672,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0843659Y	601210357	02/10/2015	58.211,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0013954Y	501700012	02/10/2015	124.900,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0130844T	502360641	02/10/2015	96.546,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
1271760X	502360641	02/10/2015	72.447,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0785746Y	502910451	05/10/2015	132.406,00	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 6
1270564X	601280534	06/10/2015	327.303,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30
0652583X	502990280	06/10/2015	44.019,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0452065Y	502390432	08/10/2015	46.745,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0965448Y	205380428	13/10/2015	207.077,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 12
0785884Y	108740686	13/10/2015	74.761,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 10
0544053Y	603810562	13/10/2015	47.637,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1269354X	603810562	13/10/2015	47.637,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0012688Y	502910083	15/10/2015	102.563,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 9
0542809Y	501830622	15/10/2015	17.454,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0047840V	601280534	15/10/2015	72.298,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1270835X	503210434	15/10/2015	69.368,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0870557Y	503210434	15/10/2015	40.873,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0965377Y	502890470	15/10/2015	40.754,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 2
0965441Y	503190805	15/10/2015	151.084,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 13
0842612Y	503330380	16/10/2015	13.438,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0964469Y	503470718	19/10/2015	29.730,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 14
0424182X	502060396	19/10/2015	60.312,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0424194X	502060396	19/10/2015	18.439,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
1271175X	502910451	20/10/2015	119.643,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 0
1269203X	503710871	21/10/2015	18.865,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 0
0014271Y	502600513	28/10/2015	38.152,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 0
0638172Y	502970964	28/10/2015	17.832,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0733784Y	502970964	28/10/2015	26.748,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0916448Y	502970964	28/10/2015	17.832,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0784886Y	108740686	28/10/2015	14.952,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0785258Y	108740686	28/10/2015	41.534,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 0
0966214Y	108740686	28/10/2015	20.767,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 0
0785886Y	108740686	28/10/2015	127.113,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 16
0784895Y	502970964	28/10/2015	17.832,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0785958Y	502890470	28/10/2015	69.327,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 0
0785097Y	502340984	28/10/2015	31.225,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8
0785963Y	502340984	28/10/2015	11.709,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0843105Y	603050045	28/10/2015	17.772,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 0
0843112Y	603050045	28/10/2015	36.447,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 0
0910458Y	603050045	28/10/2015	14.579,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0843659Y	601210357	29/10/2015	320.158,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 11
0785091Y	502850019	29/10/2015	24.097,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0910470Y	502850019	29/10/2015	48.194,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1269921X	502510830	29/10/2015	138.455,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0841282Y	501950285	29/10/2015	73.008,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0785212Y	401240263	29/10/2015	22.479,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 0







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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1296903Y	401240263	29/10/2015	33.720,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0869168X	401240263	29/10/2015	11.240,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0965781Y	113260723	29/10/2015	52.081,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0843667Y	113260723	29/10/2015	156.242,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 10 Pago realizado por Transferencia
0784058Y	502720114	29/10/2015	75.600,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30 Pago realizado por Transferencia
0012485Y	502980111	29/10/2015	90.089,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0843215Y	502980111	29/10/2015	40.057,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15 Pago realizado por Transferencia
0843506Y	502980111	29/10/2015	18.018,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0912986Y	111620462	29/10/2015	17.418,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1226935X	111620462	29/10/2015	34.836,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0842358Y	111620462	29/10/2015	34.836,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0785934Y	900730053	29/10/2015	1.879,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0785939Y	501950766	29/10/2015	20.259,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0841431Y	501950766	29/10/2015	27.398,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0784660Y	17709267	29/10/2015	78.713,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0784639Y	17709267	29/10/2015	217.258,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 12 Pago realizado por Transferencia
0785740Y	110700006	29/10/2015	65.112,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 27 Pago realizado por Transferencia
0544540Y	110700006	29/10/2015	40.528,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0785296Y	502480430	29/10/2015	10.279,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
1226964X	502480430	29/10/2015	20.559,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 10 Pago realizado por Transferencia
0965333Y	107970872	30/10/2015	59.695,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0785930Y	502490290	30/10/2015	38.556,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	11 Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0785793Y	502490290	30/10/2015	48.981,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0785890Y	503300305	30/10/2015	27.764,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0639249Y	503300305	30/10/2015	102.729,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 11
0014236Y	502920764	30/10/2015	56.049,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0017298V	601280534	03/11/2015	72.298,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0660486S	601280534	03/11/2015	16.157,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1270976X	601280534	03/11/2015	10.910,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0843659Y	601210357	03/11/2015	145.526,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0966935Y	701510467	03/11/2015	54.606,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15
0784074Y	701510467	03/11/2015	25.483,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0965322Y	401240263	04/11/2015	442.198,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 11
0542596Y	107940281	05/11/2015	287.701,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1271180X	801060210	05/11/2015	33.074,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1225694X	801060210	05/11/2015	24.994,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 2
1270509X	502510830	06/11/2015	134.975,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0966217Y	700521312	09/11/2015	10.829,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0843740Y	700521312	09/11/2015	21.657,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0784748Y	900770864	10/11/2015	615.326,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 27
0785938Y	503420898	10/11/2015	172.115,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0841057Y	503420898	10/11/2015	183.015,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0733698Y	503470718	12/11/2015	76.078,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0842881Y	303860380	12/11/2015	168.770,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0049475V	303860380	12/11/2015	154.855,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0966483Y	111660026	12/11/2015	492.869,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 18
0784894Y	603430819	12/11/2015	104.207,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1225016X	501800053	12/11/2015	622.710,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 13
0544549Y	502010279	12/11/2015	228.164,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 9
0843214Y	502310251	12/11/2015	213.466,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0542903Y	502340984	12/11/2015	96.412,00	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 5
0785489Y	701510467	12/11/2015	7.281,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0841432Y	601370243	12/11/2015	41.990,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5
0596985Y	602340807	13/11/2015	31.042,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0843180Y	502870691	19/11/2015	111.925,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0869798Y	502600705	19/11/2015	25.900,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0786127Y	502600705	19/11/2015	51.800,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1225949X	503400203	19/11/2015	32.625,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0638796Y	503400203	19/11/2015	16.313,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1225691X	503400203	19/11/2015	32.625,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0080236Y	501870459	19/11/2015	150.051,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1
0080725Y	501870459	19/11/2015	63.976,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0377910Y	501870459	19/11/2015	191.929,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
1309127X	603070865	19/11/2015	84.287,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0843659Y	601210357	20/11/2015	203.737,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0639367Y	503920474	20/11/2015	103.930,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 13





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0784585Y	502390432	23/11/2015	66.613,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0843460Y	502390432	23/11/2015	246.329,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0842657Y	900520124	23/11/2015	77.878,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0730598X	900520124	23/11/2015	259.175,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
1309658X	502390432	23/11/2015	65.929,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0013949Y	203210298	23/11/2015	160.216,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0843518Y	203210298	23/11/2015	332.781,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 4
0843726Y	203210298	23/11/2015	87.384,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0018193V	501750407	23/11/2015	12.289,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1269710X	503080459	23/11/2015	141.668,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 7
0841599Y	700521312	24/11/2015	32.486,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0841584Y	700521312	24/11/2015	10.829,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0841291Y	700521312	24/11/2015	92.044,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
1226950X	108690988	25/11/2015	164.040,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0785283Y	204060144	25/11/2015	172.042,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8
0012484Y	204060144	25/11/2015	344.082,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 16
1310603X	503480622	25/11/2015	37.729,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0870376Y	503480622	25/11/2015	18.865,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
1310233X	503480622	25/11/2015	7.546,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
1310271X	503480622	25/11/2015	15.092,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0785323Y	109180633	26/11/2015	83.014,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0543571Y	503030053	26/11/2015	225.804,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 29
0784460Y	501630491	26/11/2015	88.923,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0870265Y	503560467	26/11/2015	36.794,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
0945259Y	503560467	26/11/2015	18.659,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0870790Y	503280102	26/11/2015	383.149,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0869616Y	503920474	26/11/2015	181.124,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 69 Pago realizado por Transferencia
0843633Y	502990280	26/11/2015	138.339,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30 Pago realizado por Transferencia
0785702Y	503370608	30/11/2015	36.651,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 14 Pago realizado por Transferencia
0843659Y	601210357	30/11/2015	291.053,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
1308645X	502280565	02/12/2015	28.130,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 10 Pago realizado por Transferencia
0012634Y	501650807	02/12/2015	105.725,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
1225889X	502280565	02/12/2015	62.065,00	FLORES VERONICA FLORES	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0870211Y	900710444	03/12/2015	13.711,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0785009Y	900710444	03/12/2015	42.672,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0337411X	900710444	03/12/2015	94.140,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0841445Y	501620303	07/12/2015	56.524,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0543126Y	501620303	07/12/2015	152.614,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0543134Y	501620303	07/12/2015	45.302,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 11 Pago realizado por Transferencia
0843153Y	900770864	07/12/2015	516.249,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
0843167Y	900770864	07/12/2015	532.651,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30 Pago realizado por Transferencia
0841067Y	800710512	08/12/2015	39.055,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30 Pago realizado por Transferencia
0784589Y	601760153	08/12/2015	31.466,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0841046Y	503350497	08/12/2015	40.597,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0841239Y	502980256	08/12/2015	103.368,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia





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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDA PAGO	OBSERVACIONES PAGO
					Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 14
0014429Y	502980256	08/12/2015	84.764,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 12
1270999X	502980256	08/12/2015	35.395,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
1309628X	502980256	08/12/2015	46.014,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 4
0639793Y	502980256	08/12/2015	21.237,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
0965789Y	501980346	09/12/2015	76.449,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8
0841238Y	602150414	09/12/2015	76.730,00	FLORES VERONICA FLORES	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 1
0841037Y	502840322	09/12/2015	97.044,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4
0844471X	502840322	09/12/2015	363.914,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15
0785069Y	503020316	09/12/2015	11.092,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
1226983X	502010350	10/12/2015	44.497,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2
0966227Y	502010350	10/12/2015	22.249,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0842468Y	502010350	10/12/2015	139.082,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2
0841048Y	502660540	10/12/2015	120.893,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
0912920Y	502470489	10/12/2015	29.211,00	RUIZ GIOVANNI PINEDA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 2
0784888Y	502470489	10/12/2015	17.690,00	RUIZ GIOVANNI PINEDA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3
1364102X	502470489	10/12/2015	5.504,00	RUIZ GIOVANNI PINEDA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1
0210892Y	502220421	10/12/2015	234.576,00	RUIZ GIOVANNI PINEDA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 15
0841606Y	501481350	10/12/2015	124.398,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 3
0842659Y	503500246	10/12/2015	16.802,00	RUIZ GIOVANNI PINEDA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1
0964944Y	206720267	11/12/2015	54.097,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 2
1226057X	502410454	11/12/2015	128.039,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia Electrónica, Días 100%: 3, Días 40%: 18
1269822X	800760996	11/12/2015	32.231,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Pago realizado por Transferencia



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

**ANEXO 2**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A empleados del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	REFRENDAS PAGO	OBSERVACIONES PAGO
1379594Y	502600705	14/12/2015	12.764,00	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Electrónica, Días 100%: 2, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0638792Y	503110352	14/12/2015	33.915,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0784163Y	503520377	22/12/2015	20.428,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0869606Y	113180115	22/12/2015	233.660,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 30 Pago realizado por Transferencia
0784160Y	503410617	22/12/2015	20.919,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 3 Pago realizado por Transferencia
0842883Y	503000371	22/12/2015	5.840,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0842285Y	503000371	22/12/2015	17.811,00	SALAZARMAUREENVARGAS	Electrónica, Días 100%: 1, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0784220Y	602150414	23/12/2015	68.551,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 9 Pago realizado por Transferencia
0543544Y	503180191	23/12/2015	34.836,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 5 Pago realizado por Transferencia
0842893Y	503180191	23/12/2015	55.738,00	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 8 Pago realizado por Transferencia
1310423X	502420220	28/12/2015	38.040,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 4 Pago realizado por Transferencia
1127709X	502420220	28/12/2015	8.512,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 1 Pago realizado por Transferencia
0841300Y	502420220	28/12/2015	147.515,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15 Pago realizado por Transferencia
0785593Y	502600705	29/12/2015	12.764,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 2 Pago realizado por Transferencia
0869792Y	109960715	29/12/2015	449.644,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 22 Pago realizado por Transferencia
0841092Y	601210357	30/12/2015	441.637,00	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Electrónica, Días 100%: 0, Días 40%: 15

Fuente: Consulta a la base de datos del RCPI el 9 de junio 2016.



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
					sub. de €38.624.76 por 60 días con sal de €1933.758.00 de junio2011 y €1.933.758.00 de mayo2011 y €1.926.197.00 de abril 2011. según revisión convenio de AYA termino el 17/12/2014 y se pago con sub de 2.967.39 que es incorrecto	
1270559X	601390047	2.124.361,00	10/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		5
0640732Y	503410055	1.556.891,00	08/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
					sub.de €38.624.76 por 60 días con sal de €1933.758.00 de junio2011 y €1.933.758.00 de mayo2011 y €1.926.197.00 de abril 2011. según revisión convenio de AYA termino el 17/12/2014 y se pago con sub de 2.967.39 que es incorrecto	
1270559X	601390047	1.274.617,00	13/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		5
0086210Y	502140582	1.004.047,00	12/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0013361Y	111120046	902.338,00	10/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
0786948Y	206310232	838.392,00	11/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA INCP CONT	5
0966864Y	112670536	760.981,00	12/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0080858Y	503020138	755.660,00	09/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend.	5
0966864Y	112670536	738.599,00	14/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1310481X	501900982	690.987,00	21/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incp cont	5
0639375Y	205420503	645.611,00	14/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pen	5
0786969Y	503180926	633.556,00	08/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE.	5
1269173X	503030284	605.000,00	26/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0842909Y	503560631	580.000,00	02/12/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	5
0786912Y	112050574	574.410,00	21/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0013845Y	206660835	571.547,00	07/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271574X	603090022	545.146,00	18/05/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0084727Y	503130266	535.187,00	17/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0544513Y	503510035	523.876,00	28/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1271282X	503590766	523.867,00	03/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1310069X	303860548	523.311,00	21/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA SEGUN SAL	1
1308731X	503430425	516.697,00	15/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1270932X	800550894	512.146,00	21/05/15	FLORES VERONICA FLORES	RET,ASEG,DIREC	1
0868290Y	503260682	489.855,00	20/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1308731X	503430425	481.063,00	11/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0542574Y	503260031	473.001,00	11/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271766X	503350052	466.233,00	17/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0966811Y	112390722	462.000,00	27/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela 84 días por cuanto tiene 2 meses cotizado nada más.	5
0322927Y	113420907	450.000,00	14/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1309575X	503380613	448.151,00	14/08/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA	5







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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
					CLIENTE	
0639394Y	800830331	447.390,00	21/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
1269150X	503530225	446.323,00	14/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0542062Y	501790332	415.333,00	01/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0964786Y	503660212	406.798,00	19/11/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	se cancela días pend	5
0843657Y	502430650	402.505,00	29/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0638858Y	503380424	398.480,00	06/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0786567Y	503800798	392.600,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA HASTA EL 28 DE AGOSTO AYUDA DE 182DIAS YA NO TIENE DERECHO	5
1271574X	603090022	389.390,00	25/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0639394Y	800830331	387.738,00	16/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0542055Y	503050799	381.751,00	31/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0222144Y	503170544	379.329,00	04/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend.	5
					se cancela según informe de trabajo social del hosp Enrique B.B , indicando que se el debe pagar al señor CARLOS ESPINOZA VIALES con cedula 50-108-138 padre del fallecido de esta incapacidad quien murió el 11/07/2014, informe con fecha del 14/01/2015	
0057473Y	107190945	374.423,00	15/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	ESPINOZA VIALES con cedula 50-108-138 padre del fallecido de esta incapacidad quien murió el 11/07/2014, informe con fecha del 14/01/2015	1
0542055Y	503050799	370.523,00	28/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1309582X	503650034	367.389,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0638862Y	401850302	365.390,00	29/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0134433Y	112350504	363.717,00	06/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0223645Y	27719158	363.550,00	01/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela díaspend	1
0542512Y	503410284	358.713,00	28/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0964786Y	503660212	348.684,00	15/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
0842909Y	503560631	340.000,00	13/11/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1225022X	111250551	336.081,00	29/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
1310744X	503800798	332.200,00	30/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	RET,ASEG,DIREC	1
1271282X	503590766	329.842,00	06/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend-	5
0639394Y	800830331	328.086,00	09/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0786952Y	503220333	327.746,00	13/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cancela días pend	5
0869755Y	601070675	327.487,00	20/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0966494Y	601070675	327.487,00	22/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se deposita a la cuenta clientre	5
1309598X	702190785	326.481,00	04/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0542574Y	503260031	325.673,00	03/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DESPOSITA EN CUENTA CLIENTE.	5
0912876Y	402000433	320.000,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se deposita a la cuenta cliente	5



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0144838Y	503130266	301.043,00	06/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0842909Y	503560631	300.000,00	16/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0012399Y	502500136	298.048,00	03/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271574X	603090022	296.491,00	18/05/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend.-	5
0784859Y	28814936	294.000,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	RET,AUTORI POR ASEG SDIREC	1
0841004Y	28814936	294.000,00	17/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incap. continua.	1
0869141Y	503460136	290.416,00	14/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se deposita a la cuenta cliente	5
0639360Y	503180601	289.368,00	13/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0870302Y	503320220	276.657,00	05/05/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0544089Y	401940845	275.556,00	09/10/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0870311Y	503580697	275.078,00	16/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0224819Y	502870841	274.831,00	27/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1310280X	503800490	271.553,00	11/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0964406Y	503260172	270.139,00	02/09/15	FLORES VERONICA FLORES	se posta a la cuenta cliente.	5
0623906Y	113420907	270.000,00	15/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0543592Y	503490017	269.643,00	14/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0013568Y	113840685	268.627,00	16/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
1309036X	502290672	266.527,00	01/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
1308536X	503480538	266.247,00	20/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0507108Y	503360954	265.342,00	12/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1309552X	501560225	261.450,00	16/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont	1
0542521Y	503000594	257.864,00	30/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,AUTORI POR ASEG DIREC	1
1310890X	501900389	256.749,00	27/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se deposita a la cuenta cliente	5
0222144Y	503170544	252.886,00	11/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela pend	5
0084727Y	503130266	250.869,00	16/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1271203X	2890102452	248.489,00	14/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
0966864Y	112670536	246.200,00	16/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0786959Y	503630382	245.071,00	14/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
0543535Y	503740105	244.253,00	04/11/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE.	5
0964886Y	502500136	242.854,00	21/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0964886Y	502500136	242.854,00	23/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0784352Y	104580675	241.432,00	03/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 75%	5
1309189X	503020215	241.397,00	15/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según continuidades de incap	5
0964785Y	113850451	240.996,00	02/12/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	se cancela días pend	5
0639250Y	503740002	240.941,00	02/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
1271046X	503380429	240.091,00	20/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0786928Y	503650461	239.746,00	26/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271997X	800540657	239.146,00	23/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incp cont.	5
1271997X	800540657	239.146,00	17/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
1271042X	502890801	238.767,00	16/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1309699X	503210327	237.179,00	14/09/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se cancela días pend	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0869273Y	17616866	232.951,00	14/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
1310743X	503800798	231.533,00	23/06/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0224456Y	503580137	230.809,00	01/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1270891X	503730098	230.000,00	29/05/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1309699X	503210327	229.273,00	16/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0012483Y	501630425	227.981,00	17/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incp cont.	5
0261245Y	503690950	225.429,00	04/09/15	FLORES VERONICA FLORES	no posee cuenta cliente. se le solicito para los proximos pagos	1
0470008X	503740473	224.416,00	09/12/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
1269706X	503420349	221.430,00	06/04/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1271062X	502830841	221.314,00	30/03/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0012492Y	502940371	219.441,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0966291Y	2840100353	218.831,00	25/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0543081Y	503860720	217.171,00	14/09/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se cancela días pend	5
0964754Y	2890100834	215.459,00	04/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pen	5
0786556Y	504000982	214.317,00	02/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0843691Y	2850103427	213.979,00	13/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela según cotización mínima de ley ayuda de 84días	1
0912876Y	402000433	213.333,00	03/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0542065Y	900600069	211.933,00	14/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
1271574X	603090022	211.779,00	25/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0786952Y	503220333	211.449,00	09/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1217621Y	801050721	211.201,00	07/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0567792Y	503390823	208.979,00	07/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
0786931Y	17616866	208.430,00	30/09/15	FLORES VERONICA FLORES	RET,ASEG,DIREC	1
0542123Y	502290674	208.000,00	20/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0544089Y	401940845	206.667,00	04/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0240501X	205690036	206.479,00	14/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0912894Y	503810687	206.440,00	07/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se deposita a la cuenta cliente	5
0543069Y	109650937	205.837,00	31/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0869609Y	503350021	203.203,00	20/08/15	MEMBREÑO JOSE BENITO CASTILLO	se cancela días pend	5
0965701Y	114400600	202.794,00	23/07/15	FLORES VERONICA FLORES	Se cancela a autorizado. No posee cuenta.	1
0784631Y	501630694	201.932,00	18/08/15	MEMBREÑO JOSE BENITO CASTILLO	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0080858Y	503020138	200.028,00	04/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0786901Y	114690078	200.000,00	14/10/15	FLORES VERONICA FLORES	se deposita a la cuenta cliente	5
0843582Y	15605196	199.026,00	30/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend derecho a sub	1
1309985X	17616866	198.621,00	08/06/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela primera incap se solicita cta cliente para días	1



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
					pend.	
1309175X	503740634	197.609,00	04/09/15	FLORES VERONICA FLORES	se deposita en la cuenta cliente	5
1309586X	503570859	196.902,00	18/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1309534X	502170666	196.784,00	21/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incp cont	5
0786517Y	206210443	196.347,00	07/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0543594Y	107050176	196.286,00	09/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se deposita a la cuenta cliente	5
0964747Y	503250130	196.000,00	18/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0841014Y	112190373	194.252,00	03/11/15	FLORES VERONICA FLORES	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
1271218X	503300341	193.530,00	15/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271756X	206310730	192.965,00	08/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
1308943X	1950097895	191.964,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	RET,ASEG,DIREC	1
0186834X	503020134	191.666,00	30/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0223636Y	503080916	190.583,00	27/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0786921Y	107150658	190.162,00	29/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0542057Y	503690462	189.689,00	06/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0869609Y	503350021	189.656,00	17/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITAN DIAS PENDIENTES.	5
1308551X	503590499	187.474,00	20/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0912887Y	206310232	187.405,00	09/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CKLIENTE	5
1308730X	503810049	185.445,00	15/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0786589Y	503750936	185.401,00	23/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1309586X	503570859	184.199,00	17/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0786595Y	17616866	183.908,00	14/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
0638837Y	503730129	182.956,00	12/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA DIAS PEND	5
0624660Y	503400508	182.857,00	19/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1311000X	501400088	182.797,00	09/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0965311Y	503510676	182.208,00	29/09/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0542383Y	504120364	181.244,00	09/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0846984X	112240955	180.445,00	27/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
1271708X	502660200	179.878,00	04/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela CON SAL DE ENERO 2015 Y SEPAG COMO AYUDA DE 84	5
0966861Y	502680279	179.680,00	15/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1269726X	205990359	178.567,00	06/04/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1310074X	503260064	178.062,00	28/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	1
0793059Y	114200173	176.460,00	30/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1308660X	28313651	176.315,00	13/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend-	5
0966472Y	401220433	176.000,00	12/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incap cont	5
0543081Y	503860720	173.737,00	20/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0542057Y	503690462	173.194,00	27/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0786959Y	503630382	172.992,00	29/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0058513Y	501850611	172.958,00	07/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA DIAS PEND.	5
1308751X	503090903	171.525,00	22/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0543258Y	107150658	171.146,00	11/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE LE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0786806Y	503420757	170.396,00	09/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA SEGUN COTIZACION MINIMA DE LEY	5
1308751X	503090903	169.800,00	24/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días spend	5
1308551X	503590499	169.332,00	18/05/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	5
0544513Y	503510035	168.992,00	23/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1225022X	111250551	168.040,00	10/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0914158T	503680813	167.806,00	19/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1271203X	2890102452	167.460,00	16/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
1271277X	2810100960	166.704,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1269328X	2860101220	166.500,00	12/06/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela a aseg directa.	1
1308659X	503860028	166.234,00	16/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envia a cta cliente. Quedan días pend.	5
1309166X	502320243	165.913,00	03/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		1
0784605Y	110320368	163.578,00	21/07/15	FLORES VERONICA FLORES	se deposita en la cuenta cliente..	5
0542970Y	106690217	163.526,00	29/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0870318Y	504010807	163.263,00	07/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0784851Y	503290537	163.236,00	25/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1217621Y	801050721	162.927,00	02/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0543535Y	503740105	162.835,00	14/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0079264Y	702070028	162.375,00	06/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
0843430Y	503260064	161.874,00	11/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA INCAP CONT.	1
1310281X	503810743	161.832,00	08/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0786679Y	401850978	161.774,00	28/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0868721Y	503890936	161.403,00	15/04/15	SALAZARMAUREENVARGAS	Se deposita en cuenta cliente.	5
0013745Y	604020425	160.877,00	05/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0841512Y	503430192	159.849,00	03/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela según informe de trabajo social donde indica en la resolución que se le debe cancelar los días pend a l señor Carlos Alberto Villegas Vásquez con ced. 104320908 ya que tenia dependencia económica con la joven fallecida Hannia Villegas Arauz . ced 503430192	1
0786931Y	17616866	159.387,00	13/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días spend	1
1308283X	29102597	158.911,00	20/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela dias pend	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0784851Y	503290537	158.289,00	27/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0013400Y	503460557	158.174,00	11/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incp cont	5
1309553X	503590796	157.341,00	14/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se deposita a la cuenta cliente	5
0542055Y	503050799	157.191,00	23/09/15	FLORES VERONICA FLORES	se deposita en la cuenta cliente	5
0542057Y	503690462	156.699,00	14/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0542057Y	503690462	156.699,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE CANCELA DIAS PEN	5
0785760Y	501850697	156.531,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0964747Y	503250130	156.000,00	27/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0964378Y	18615716	155.915,00	13/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Asegurado presenta problemas en cuenta dimex	1
0869148Y	2590096052	154.062,00	22/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0786206Y	503680555	153.776,00	10/12/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se envía a cta cliente.	5
1308577X	503880326	153.515,00	04/05/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
1310993X	503170838	153.473,00	26/08/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0639366Y	503180951	153.295,00	09/06/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	5
0786806Y	503420757	152.268,00	21/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
1054204X	111110058	152.150,00	13/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	Se deposita en la cuenta cliente.	5
0224524Y	205390144	151.725,00	12/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0870308Y	111700244	151.530,00	09/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se envía a cta cliente.	5
0784831Y	503170359	151.518,00	15/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	Se le deposita a la cuenta cliente. según pagos anteriores.	5
1309144X	503850145	151.316,00	01/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1271742X	503200345	150.764,00	14/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0785835Y	503150573	150.134,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0014207Y	503610013	149.858,00	16/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se deposita a la cuenta cliente	5
0786524Y	503700141	149.151,00	02/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0786589Y	503750936	148.321,00	21/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0784010Y	503400200	148.294,00	30/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0544004Y	503620595	147.988,00	21/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0542377Y	29102604	147.469,00	04/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima.	1
0844717X	503240675	147.343,00	30/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0542574Y	503260031	147.328,00	22/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0841139Y	502840838	146.774,00	23/11/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se cancela incp cont	5
0870317Y	503680263	146.501,00	16/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0786593Y	116290040	146.039,00	06/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0966291Y	2840100353	145.888,00	23/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0543086Y	504000896	145.670,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
1309035X	2920099609	144.992,00	05/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
0870623Y	503260572	144.968,00	03/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0845900X	502580388	144.888,00	21/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se envía a cta cliente.	5
1217621Y	801050721	144.824,00	05/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cancela días pend	5
0543064Y	501850899	144.077,00	15/07/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela incp cont	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0843628Y	503510676	143.164,00	15/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		5
1278385X	501410844	142.867,00	22/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0223730Y	503710163	142.610,00	03/02/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0542302Y	503670533	141.773,00	02/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela con cotización mínima de ley	5
0870798Y	502940090	140.000,00	20/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incap cont.	5
1308577X	503880326	139.970,00	04/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0542269Y	28058674	138.938,00	03/11/15	FLORES VERONICA FLORES	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0784831Y	503170359	138.342,00	13/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela DIAS PEND	5
1226162X	503060995	138.333,00	08/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND.	5
1271742X	503200345	138.201,00	12/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0223730Y	503710163	137.693,00	05/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
0012492Y	502940371	137.151,00	25/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE	5
1310034X	503370739	136.859,00	15/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incap cont	5
1269706X	503420349	136.765,00	03/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0843257Y	503420926	136.688,00	09/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela ayuda de 182días en este segregado N°008-360	5
0013567Y	503080223	136.367,00	14/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend.	5
0639366Y	503180951	136.262,00	20/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0638803Y	113320618	135.591,00	25/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	1
0841655Y	502250862	135.500,00	03/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incap cont.	5
0223636Y	503080916	135.089,00	27/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0965203Y	503960061	134.943,00	22/12/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela según sal de sal se cancela hasta hoy por cuanto el paciente falleció el 27 de set2015. hay que bloquear	5
0964795Y	502680279	134.760,00	30/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se canc prim incap. tiene derecho máximo a 84 d.	1
0014312Y	501340306	134.414,00	21/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0841521Y	501481280	134.292,00	08/12/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se cancela días pend	5
0638886Y	503030885	134.034,00	15/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0870619Y	503600873	133.686,00	30/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Se deposita a la cuenta cliente.	5
0639121Y	604110089	132.187,00	24/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0639121Y	604110089	132.187,00	07/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0640269Y	503140149	132.088,00	26/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incap cont.	5
1309553X	503590796	131.964,00	12/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND.	5
0964787Y	702360914	131.716,00	16/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE CANCELA AYUDA DE 84DIAS SOLO UN MES TIENE	1
0638226Y	502000419	131.173,00	17/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0914158T	503680813	131.099,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0842523Y	17059954	130.848,00	29/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0013561Y	503130415	130.679,00	05/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1309184X	701880920	130.418,00	17/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
1309184X	701880920	130.418,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0543081Y	503860720	130.303,00	20/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0542106Y	501840560	129.772,00	21/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0870735Y	503120389	129.155,00	11/08/15	FLORES VERONICA FLORES	Se deposita en la cuenta cliente.	5
0076476Y	503280736	128.107,00	22/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 25%	5
1271041X	112010100	127.484,00	28/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1309158X	503610471	127.061,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0870317Y	503680263	126.968,00	28/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0964406Y	503260172	126.065,00	25/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0013837Y	503510335	125.874,00	12/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0965481Y	503410706	125.355,00	12/06/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE	5
0625142Y	27020606	125.010,00	19/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0660509Y	603920569	124.775,00	02/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
0786969Y	503180926	124.662,00	08/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE	5
0012686Y	501480559	124.581,00	05/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela incp cont.	5
1309794X	503080884	124.204,00	23/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A ALA CUENTA CLIENTE	5
1271576X	1750100606	122.729,00	02/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0086101Y	501490516	122.210,00	05/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1309553X	503590796	121.813,00	14/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0843476Y	501550801	121.439,00	24/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0912894Y	503810687	121.435,00	27/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0542377Y	29102604	121.273,00	14/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0223666Y	503020215	120.699,00	02/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont-	5
0786806Y	503420757	119.640,00	12/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1309100X	501560225	118.841,00	24/04/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0869774Y	18615716	116.937,00	31/08/15	FLORES VERONICA FLORES	Se deposita en cuenta cliente	5
0012305Y	26562838	116.749,00	17/04/15	FLORES VERONICA FLORES	Se cancela 17 dias, quedan dias pendientes.	1
0542305Y	205130195	116.746,00	15/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0870619Y	503600873	116.436,00	27/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0869630Y	503490535	115.783,00	20/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1308597X	503320908	115.226,00	14/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend-	5
1309079X	304010148	114.503,00	18/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1310839X	113800753	114.088,00	07/05/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancelacon los salarios no se le tomo la cotización mínima de ley	5
0059511Y	502560260	113.965,00	16/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0786593Y	116290040	113.705,00	04/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días spend	5
0211360Y	502300250	113.453,00	21/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del	5







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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0542287Y	503670199	113.383,00	05/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	pago fue de 100% SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE	5
1310074X	503260064	113.312,00	09/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
1310074X	503260064	113.312,00	16/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
0167323Y	27020606	113.104,00	28/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0543285Y	503500778	112.500,00	01/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0912884Y	503620851	111.730,00	07/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0544004Y	503620595	110.991,00	01/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0639234Y	15550341	110.452,00	19/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0542108Y	502890566	110.136,00	28/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0863094T	205640737	110.043,00	03/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0223671Y	800830284	108.822,00	23/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	1
0964338Y	1750099923	108.800,00	19/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend ayuda de 182días	1
1271288X	503920711	108.564,00	02/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0869630Y	503490535	108.546,00	07/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envia a cta cliente.	5
0869630Y	503490535	108.546,00	21/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
0869630Y	503490535	108.546,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0869609Y	503350021	108.375,00	19/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0965350Y	502840838	108.149,00	29/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0965313Y	502840838	108.149,00	29/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0542263Y	503380918	107.535,00	22/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se canc. prim incap. se solicita cta cliente. para prox. pagos.	1
0965416Y	112750691	107.414,00	18/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1269704X	28711667	105.967,00	23/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
0912884Y	503620851	105.346,00	05/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0542117Y	503670199	105.285,00	07/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE	5
0542954Y	504060688	104.832,00	24/08/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	No tiene cuenta cliente, se le indica al trabajador que tiene q traer una cuenta cliente.	1
0640260Y	503370126	104.493,00	14/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incapacidad cont	5
1269915X	105310772	104.414,00	02/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE	5
0639121Y	604110089	104.358,00	21/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0784761Y	503370739	104.274,00	17/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont	5
0841112Y	503510676	104.119,00	11/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se deposita a la cuenta cliente	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0745221X	503650024	103.712,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0869629Y	503370127	103.142,00	24/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0870794Y	501900982	102.368,00	20/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pen d	5
1310839X	113800753	102.079,00	15/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0544058Y	503650506	101.750,00	21/09/15	FLORES VERONICA FLORES	Se deposita a la cuenta cliente	5
0786501Y	502990070	101.527,00	21/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
					SE CANCELA A ASEGURADA	
1310500X	601670173	101.504,00	01/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	DIRECTA. NO TIENE CUENTAS	1
					ACTIVAS.	
0965701Y	114400600	101.397,00	05/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0625142Y	27020606	101.198,00	07/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
					El porcentaje de cotización	
1186314X	106790493	100.466,00	11/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	utilizado para el cálculo del	1
					pago fue de 100%	
0843402Y	501660584	100.367,00	29/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0786901Y	114690078	100.000,00	14/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envía a cta cliente.	5
1308730X	503810049	99.855,00	16/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0784851Y	503290537	98.931,00	25/11/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0912886Y	503580096	98.724,00	08/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
					El porcentaje de cotización	
0785784Y	502000924	98.228,00	06/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	utilizado para el cálculo del	5
					pago fue de 100%	
0953651Y	205640405	97.670,00	07/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1308751X	503090903	97.639,00	22/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0544389Y	502090963	97.625,00	07/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envía a cta cliente.	5
0869141Y	503460136	96.805,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días dpend	5
0869141Y	503460136	96.805,00	21/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0543227Y	115350819	96.800,00	10/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envía a cta cliente.	5
					SE DEPOSITA A LA CUENTA	
0786817Y	204100708	96.721,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	CLIENTE	5
0745221X	503650024	96.559,00	16/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1271597X	1750100606	96.430,00	02/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0639771Y	503390009	96.379,00	12/05/15	FLORES VERONICA FLORES	Se deposita a la cuenta cliente	5
0086101Y	501490516	96.023,00	26/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
0222745Y	503590475	96.000,00	05/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0785551Y	700880637	95.162,00	14/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se canc . días vencidos, quedan	1
					días pendientes.	
0543178Y	109800964	95.040,00	09/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA EN LA CUENTA	5
					CLIENTE.	
0543535Y	503740105	94.987,00	15/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0544574Y	116260742	94.943,00	17/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0014006Y	503580073	93.766,00	30/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0544512Y	503340543	92.319,00	31/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
1310183X	502250862	92.140,00	29/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
1310269X	502170302	91.906,00	27/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	RET,ASEG,DIREC	1
0785985Y	502170378	91.895,00	07/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización	1
					mínima de ley	
0964787Y	702360914	91.895,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA	5
					CLIENTE	





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0786033Y	503720410	91.794,00	18/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	salario de 06/2015 se ajusta al salario mínimo establecido ,se deposita a la cuenta cliente	5
0784871Y	503490702	91.785,00	22/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0543066Y	503710650	91.597,00	12/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271818X	503370739	91.239,00	13/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0543562Y	2940096294	91.188,00	24/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	1
0144399Y	502260113	91.064,00	21/09/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	se cancela días pend	5
1271041X	112010100	91.060,00	12/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend.	5
1271041X	112010100	91.060,00	12/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
1310348X	503510808	91.040,00	21/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela según sal de sc	5
0543084Y	503940134	90.648,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se deposita a la cuenta cliente	5
0786057Y	502990718	90.300,00	12/08/15	MEMBREÑO JOSE BENITO CASTILLO	se deposita en la cuenta cliente	5
0964386Y	503200095	90.203,00	09/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
0785770Y	502980647	90.018,00	02/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
1269143X	2850100638	89.950,00	12/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
1309975X	502680279	89.840,00	16/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1308668X	502910451	89.600,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0544058Y	503650506	89.417,00	26/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
1308801X	503120287	89.260,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0786805Y	116130015	89.105,00	15/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA SOBRE COTIZACION MINIMA DE LEY	1
0379896Y	701690953	88.980,00	10/07/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	5
0966291Y	2840100353	88.575,00	09/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
1269950X	110310534	88.351,00	23/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se toma el sal de febrero 2015 por cuanto el asg.dr no estuvo nombrado en enero 2015 se rebaja los 3dias y además ingresa por concepto de pago de mas según documento No 1225527X de fecha 03/09/2014 AL 23/09/2014 X ENF	5
0786963Y	503270562	88.020,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIE3NTE	5
1270440X	203380118	88.020,00	08/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0014393Y	502170669	87.650,00	09/03/15	FLORES VERONICA FLORES	para corregir mes se corre salario para pagarle a partir de febrero se rebajan tres días de Enero con salarios de 11-12/2014	5
0086101Y	501490516	87.293,00	15/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
0086101Y	501490516	87.293,00	19/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
0638866Y	503510808	86.704,00	28/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0639234Y	15550341	86.441,00	09/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0542119Y	205020144	86.400,00	15/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	pago fue de 100% se cancela incp cont.	1
1309372X	501850697	86.092,00	07/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0786577Y	17616866	85.824,00	07/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0785841Y	503630958	85.584,00	02/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela ayuda de 84días	1
0379896Y	701690953	85.557,00	26/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
1270880X	502030080	85.354,00	20/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0843649Y	502680279	85.332,00	11/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0628722Y	26062688	85.215,00	06/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
0544004Y	503620595	84.564,00	17/09/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	se cancela días pend	5
1309037X	502290672	83.974,00	01/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
0914158T	503680813	83.903,00	04/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1269704X	28711667	83.890,00	01/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
0013747Y	205790586	83.649,00	13/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
0688235S	503130266	83.623,00	23/11/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	se cancela días pend	5
0568899Y	604110089	83.486,00	04/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont	5
0640740Y	502190714	83.239,00	27/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela segn salario se envía a cta cliente. no se le rebajan los prim 3 días ya que se le rebajó a la siguiente.	1
0843092Y	503720377	83.122,00	21/12/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0012193Y	503910826	83.029,00	08/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
0870105Y	504010509	82.926,00	17/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0842905Y	503880489	82.679,00	23/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envía a cta cliente. a solicitud del interesado se hará corte los 15 de cada mes hasta finalizar.	5
1271059X	503590789	82.620,00	16/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	1
0784868Y	602960145	82.522,00	21/09/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1270438X	17032645	82.406,00	29/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
0544530Y	26062688	82.277,00	21/07/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE CANCELA A ASEGURADA DIRECTA.	1
0379896Y	701690953	82.135,00	01/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0542118Y	702160552	81.927,00	09/10/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1226505X	501720887	81.662,00	23/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0639234Y	15550341	81.638,00	23/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0543562Y	2940096294	81.589,00	11/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0638866Y	503510808	81.285,00	09/07/15	FLORES VERONICA FLORES	Se deposita en la cuenta cliente.	5
0334797X	603740786	81.120,00	11/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0784020Y	205380350	80.854,00	13/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días spend	1
1308730X	503810049	80.835,00	07/05/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend CLIENTE NO TIENE CUENTA	5
0013184Y	504030591	80.658,00	30/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	CLIENTE. SE LE INDICO QUE ENIA QUE PEDIR UNA. SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	1
0544320Y	204850728	80.350,00	03/12/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1225115X	503270036	80.042,00	05/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
1053362X	108530497	79.409,00	06/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
1310312X	26062688	79.338,00	19/06/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0785247Y	110270429	79.278,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días spend	5
0869617Y	503790523	79.262,00	03/08/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cancela según cotización mínima de ley	5
0912894Y	503810687	78.933,00	09/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0784849Y	114740025	78.400,00	30/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0870206Y	602810762	78.203,00	13/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incp cont	5
1224524X	503500059	78.000,00	23/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend.	5
1271059X	503590789	77.760,00	12/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envía a cta cliente.	5
0543086Y	504000896	77.691,00	15/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1271516X	303470864	77.329,00	13/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
0058764Y	108730803	77.300,00	13/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incp cont	5
1270559X	601390047	77.249,00	15/06/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	Se deposita en cuenta cliente.	5
0639282Y	504010509	77.003,00	20/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
1271515X	501860296	77.000,00	27/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	1
0845225X	501860285	76.534,00	22/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0784045Y	2960087355	76.433,00	23/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela ayuda de 182 días	5
0543066Y	503710650	76.331,00	30/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0638886Y	503030885	75.953,00	15/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
1308751X	503090903	75.780,00	24/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1309687X	503790980	75.179,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0449423Y	206830733	74.454,00	02/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0543284Y	503960408	74.276,00	13/11/15	FLORES VERONICA FLORES	RET,ASEG,DIREC	1
0966243Y	504090450	74.195,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,AUTORI POR ASEGU DIREC.	1
0542305Y	205130195	73.734,00	24/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0786577Y	17616866	73.563,00	14/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
0914158T	503680813	73.415,00	24/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0841121Y	204000286	72.753,00	07/12/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	se cancela días pend	5
1309561X	502820693	72.592,00	04/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela fdías pend.	5
0784561Y	16929066	72.520,00	09/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0083383S	106540503	72.276,00	07/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se envía a cta cliente con	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
					subsidio correcto por cuanto ya le facturaron la diferencia de feb. 2015	
0870596Y	503500863	72.241,00	07/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envia a cta cliente. Quedan dias pend.	5
1309317X	503020088	72.198,00	16/09/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela incapacidad a cta clienta cliente	5
0843473Y	503680745	71.933,00	09/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA A LA CUENTRA CLIENTE	5
1271519X	503790995	71.836,00	20/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela incp continua	5
0966279Y	503610382	71.320,00	20/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0640201Y	28017766	71.191,00	15/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
1269720X	15550341	71.088,00	05/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0013561Y	503130415	70.007,00	06/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
1310121X	501860296	70.000,00	22/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0785247Y	110270429	69.368,00	24/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se deposita a la cuenta cliente	5
0843912Y	108410899	69.316,00	15/10/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1308751X	503090903	68.783,00	29/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se deposita a la cuenta cliente	5
0058764Y	108730803	67.638,00	20/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE CANCELA DIAS PEND	1
1310281X	503810743	67.430,00	20/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envia a cta cliente. se hace x 15 d a solicitud del cliente.	5
0035494V	106790493	66.978,00	11/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0542517Y	503140236	66.792,00	02/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Se deposita en la cuenta cliente.	5
0542917Y	503140515	66.067,00	02/10/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0544512Y	503340543	65.942,00	19/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0167323Y	27020606	65.481,00	09/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0843430Y	503260064	64.750,00	07/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pendiente	1
0843959Y	503860447	64.607,00	14/10/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1123726X	501730542	64.400,00	16/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
1271313X	104580675	64.382,00	03/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0542114Y	702160552	64.371,00	01/10/15	FLORES VERONICA FLORES	RET,ASEG,DIREC	1
0013843Y	503860167	64.250,00	11/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend.	5
0964338Y	1750099923	64.000,00	25/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA SEGUN AYUDA DE 182DIAS	1
1309270X	501930869	63.977,00	05/08/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1309864X	503620288	63.256,00	05/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND.	1
1308283X	29102597	62.902,00	04/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0542861Y	25356019	62.681,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización	1



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0639121Y	604110089	62.615,00	19/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	mínima de ley se cancela días pend	1
1225071X	503380606	61.940,00	01/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE...	5
0842576Y	702110478	61.845,00	06/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1309353X	800720107	61.523,00	10/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend-	5
0843151Y	501240263	61.392,00	30/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días	5
0786752Y	503420153	61.370,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0966232Y	503790056	61.214,00	18/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0542153Y	503790056	61.214,00	28/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0870323Y	202890506	61.185,00	10/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según certif del MEP donde indica que el sal de marzo corresponde a ese mes. se adjt doc	1
0964485Y	502580302	61.120,00	22/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0786940Y	503620288	60.836,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0966248Y	107940281	60.405,00	10/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
1271277X	2810100960	60.358,00	20/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1310512X	17153576	60.000,00	27/04/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se deposita a la cuenta cliente	5
0842901Y	18078134	60.000,00	29/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA A ASEGURADO DIRECTO	1
0012684Y	603290438	59.564,00	05/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0784765Y	503780898	59.526,00	01/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0843456Y	503780898	59.526,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0841156Y	105210313	59.468,00	14/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0785247Y	110270429	59.458,00	09/09/15	FLORES VERONICA FLORES	Se realiza depósito a la cuenta cliente.	5
0785247Y	110270429	59.458,00	30/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0224163Y	503530402	59.278,00	22/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela incp cont	5
0869651Y	502350812	58.980,00	31/07/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
0638267Y	502630864	58.655,00	26/08/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0547936Y	503520979	58.500,00	05/08/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
0014319Y	800700861	58.320,00	22/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0266072X	108730803	57.975,00	05/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	pago fue de 100%	1
0266072X	108730803	57.975,00	19/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0964829Y	110740899	57.920,00	04/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	1
0966951Y	501850492	57.918,00	14/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont	1
1310893X	16257783	57.815,00	05/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1270482X	502960838	57.765,00	10/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0013748Y	503510353	57.690,00	13/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se envía a cta cliente.	5
0870765Y	503910947	57.600,00	14/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend.	5
0843528Y	503910947	57.600,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cancela días pend	1
1271299X	501890149	57.185,00	02/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
0966999Y	16929066	56.980,00	25/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
0167933Y	503270818	56.727,00	07/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA AYUDA DE 84DIAS LLEVA COBRADO A HOY 52DIAS	1
1271515X	501860296	56.000,00	23/04/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1309175X	503740634	55.989,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cancela días pend.	1
0784001Y	504030591	55.840,00	26/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA A ASEGURADA DIRECTA.	1
0869790Y	503050329	55.497,00	04/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0964886Y	502500136	55.194,00	29/09/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela del otro patrono según reglamento	5
1310890X	501900389	55.018,00	10/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0786928Y	503650461	54.799,00	01/12/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	se cancela días pend	1
1271883X	503140501	54.600,00	13/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0013497Y	503850145	54.474,00	11/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela según ayuda de 84días	1
0014322Y	502020419	53.951,00	30/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	SE CANCELA INCP CONT.	5
0843463Y	19315070	53.816,00	06/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA INCP CONT	5
0625142Y	27020606	53.576,00	29/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0786517Y	206210443	53.067,00	25/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	RET,ASEG,DIREC	1
0786574Y	503180077	53.036,00	23/09/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	1
0542065Y	900600069	52.983,00	23/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0638891Y	503530702	52.706,00	04/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA A ASEGURADO DIRECTO.	1
0542120Y	113130015	52.500,00	14/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Id. Cliente destino no coincide con registrado en entidad.	1
1225526X	502840639	52.278,00	22/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	RET,ASEG,DIREC	1
0844917X	501510524	52.161,00	07/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1269371X	501760849	51.937,00	13/11/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	5
0013915Y	27766488	51.648,00	05/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
					El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1







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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
1271547X	303470864	51.553,00	15/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0543260Y	503600334	51.453,00	12/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
0845225X	501860285	51.023,00	09/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
0845225X	501860285	51.023,00	26/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0542945Y	503800194	50.954,00	01/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE.	5
1310893X	16257783	50.588,00	12/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
0785102Y	503010889	50.436,00	25/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0071356X	503010889	50.436,00	14/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0870528Y	502910957	49.438,00	20/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0842761Y	701340321	49.268,00	06/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1310121X	501860296	49.000,00	29/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
1310121X	501860296	49.000,00	05/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND.	1
1310121X	501860296	49.000,00	12/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0490324Y	700620810	48.977,00	24/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	Moneda no corresponde	1
1308822X	501690596	48.950,00	25/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se deposita a la cuenta cliñiente	5
1308751X	503090903	48.858,00	24/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0870708Y	206420264	48.668,00	20/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0870112Y	503450537	48.650,00	02/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE	5
0842732Y	503690515	48.633,00	22/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0785893Y	503690515	48.633,00	07/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0542277Y	503670199	48.593,00	19/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se deposita en la cuenta cliente	5
1269704X	28711667	48.568,00	16/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0843470Y	503260064	48.562,00	26/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE	5
1270301X	25957783	48.547,00	28/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1270853X	601550720	48.364,00	15/04/15	FLORES VERONICA FLORES	Se deposita en cuenta cliente.	5
0266072X	108730803	48.313,00	24/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0058764Y	108730803	48.313,00	25/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
0058764Y	108730803	48.313,00	24/04/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
1225071X	503380606	48.176,00	19/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se paga días incapacidad en la cuenta cliente. Quedando días pendientes.	5
1270641X	502760720	48.115,00	25/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
0966996Y	502170378	47.785,00	24/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela derecho sub.	1
0785829Y	502680998	47.754,00	17/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
0639370Y	503210327	47.436,00	22/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0014223Y	503210327	47.436,00	05/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0964386Y	503200095	47.062,00	21/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0785894Y	900810700	46.880,00	27/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0784044Y	503950567	46.596,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0432060Y	1670099886	46.414,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	RET,ASEG,DIREC	1
0013914Y	502240059	46.399,00	07/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1309367X	800720107	46.142,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE CANCELA DIAS PEND	5
0843279Y	502030080	45.725,00	20/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1308484X	503310766	45.421,00	09/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0544072Y	502680279	44.920,00	18/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0964338Y	1750099923	44.800,00	02/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend 182días	1
0842561Y	503710022	44.768,00	29/09/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	RET,ASEG,DIREC	1
0843425Y	503710022	44.768,00	09/11/15	FLORES VERONICA FLORES	Se cancela según ayuda de 182 días, lleva cobrado a hoy 40 días.	5
1269704X	28711667	44.153,00	05/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
0638842Y	501510270	44.016,00	25/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0542004Y	503700123	43.989,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0084391Y	501490516	43.647,00	15/04/15	SALAZARMAUREENVARGAS	Se deposita en cuenta cliente.	5
0012984Y	502140030	43.529,00	31/03/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND.	1
1270851X	25755968	43.523,00	26/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se canc prim. incap. retira aut. Maria Eug. Méndez Alvarez, quedan días pend.	1
1310893X	16257783	43.361,00	18/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0870765Y	503910947	43.200,00	25/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0542255Y	503750930	42.179,00	14/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	RET,ASEG,DIREC	1
1271515X	501860296	42.000,00	15/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
0542301Y	603780156	41.808,00	28/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0167323Y	27020606	41.670,00	04/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0785764Y	503410743	41.543,00	13/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cancela días pend	5
0639279Y	503940205	41.165,00	12/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	1
0628722Y	26062688	41.138,00	05/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0638224Y	701940386	41.003,00	17/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0843151Y	501240263	40.928,00	07/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se deposita a la cuenta cliente	5
0542116Y	503670199	40.494,00	07/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE	5
1269629X	503020350	40.317,00	02/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
1271277X	2810100960	40.239,00	07/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
1270891X	503730098	40.000,00	12/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0870632Y	502730782	39.687,00	17/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Transacción no autorizada por entidad destino	1
1271507X	501540856	39.528,00	15/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela incp cont	5
1308751X	503090903	39.171,00	29/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se deposita a la cuenta cliñiente	5
0842098Y	502200975	39.090,00	24/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envía a cta cliente.	5
0841503Y	501970068	38.914,00	30/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0842553Y	503110264	38.691,00	18/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0266072X	108730803	38.650,00	10/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend.	5
1309164X	503480736	38.612,00	18/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1309353X	800720107	38.452,00	05/08/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1309367X	800720107	38.452,00	11/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1309367X	800720107	38.452,00	02/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0543177Y	503590768	38.444,00	17/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envía a cta cliente.	5
0786554Y	503250130	38.400,00	18/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0843321Y	503910947	38.400,00	30/10/15	FLORES VERONICA FLORES	Se cancela a asegurado directo.	1
1309548X	901110241	38.184,00	28/04/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0544545Y	501890387	38.053,00	18/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0542303Y	503180077	37.883,00	01/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0071356X	503010889	37.827,00	07/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271985X	503830253	37.699,00	02/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancel días pend	5
0543361Y	503180283	37.313,00	07/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela según sal de si. cuenta cerrada	1
0625091X	502910957	37.079,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0784081Y	501960618	36.984,00	28/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela según cotización de mínima de ley	1
0543504Y	17616866	36.782,00	13/11/15	FLORES VERONICA FLORES	RET,ASEG,DIREC	1
0843276Y	502030080	36.580,00	29/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0013386Y	503830253	36.366,00	30/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela con sal del patrono anterior, estar pendiente si lo incluye el nuevo patrono	5
0013567Y	503080223	36.358,00	19/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela diferencia sal correcto de julio 2014 es de 284.429.00 mismo patrono. cambio de nombre	5
0625548X	503260572	36.304,00	16/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela ayuda de 84dias	1
0784617Y	503700661	36.200,00	09/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE CANCELA POR CUANTO NO TIENE CUENTA CLIENTE, SE LE	1



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
					INDICO QUE TIENE QUE TRAERLA PARA LOS PROXIMOS PAGO.	
0012491Y	503040432	36.130,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
1110451Y	111910484	35.958,00	11/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0450967Y	111980156	35.818,00	21/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se canc. completa ya que a la incap. siguiente se le rebajaron los 3 prim. días.	5
1111501Y	502440687	35.743,00	29/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0964358Y	503780898	35.716,00	20/07/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cANCELA DIAS PEND	5
0843456Y	503780898	35.716,00	19/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1225981X	503050360	35.545,00	12/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0543401Y	501660433	35.454,00	10/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 75%	5
0543413Y	501660433	35.454,00	30/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 75%	5
0964386Y	503200095	35.297,00	27/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0841869Y	206790178	34.939,00	29/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0843905Y	503400631	34.920,00	21/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANC. DEL CUARTO DÍA DE OCT EN ADELANTE YA QUE INICIÓ EN SET. 2015.	5
0872550X	110740899	34.752,00	04/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incap cont,	1
1225062X	204600733	34.687,00	24/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA DIAS PEND	5
0784650Y	503010929	34.563,00	06/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
1269948X	701270612	34.550,00	09/06/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	5
0869780Y	113060657	34.350,00	06/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se deposita a la cuenta cliente	5
0012305Y	26562838	34.338,00	21/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancel a días pend	1
0844775X	503530612	34.263,00	05/02/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
0223640Y	503790974	34.243,00	09/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	1
0964779Y	503910002	34.200,00	01/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela ayuda de 84días	1
1271297X	504150832	33.750,00	06/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	derecho a 84 días	5
0487211Y	206870296	33.723,00		FLORES VERONICA FLORES	se deposita a la cuenta cliente.	5
0566067Y	503670626	33.678,00	15/05/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1270882X	502030080	33.532,00	31/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1310440X	502030080	33.532,00	22/06/15	FLORES VERONICA FLORES	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1271144X	503540889	33.525,00	20/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0794083Y	701250182	33.468,00	14/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA AYUDA DE 182DIAS LLEVA COBRADO A	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
					HOY 126DIAS LE QUEDA POR COBRAR SOLO 56 DIAS MAS SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0639133Y	604110089	33.395,00	28/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE		
0572339X	501880973	33.383,00	29/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0592611S	110510115	33.333,00	13/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
1271259X	501480516	33.314,00	12/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA INCP CONT.	5
1271985X	503830253	33.265,00	13/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se deposita a la cuenta cliente El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 75%	5
0786570Y	501660433	33.091,00	21/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	utilizado para el cálculo del pago fue de 75%	1
0964743Y	503730827	33.082,00	02/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela con cotización mínima de ley	1
0626842Y	603490441	33.048,00	09/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS		5
0626842Y	603490441	33.048,00	11/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	según certif del MEP indica que la funcionario el sal mensual es como profesional	5
0784866Y	111470357	32.958,00	28/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0544064Y	501900234	32.893,00	05/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela con documento del INST DE SEG. donde indica que estuvo incap por riesgo laboral desde febrero 2014 hasta 28/06/201. se debe tomar el mismo sub. con que se le viene pagando	1
0638841Y	503150224	32.807,00	13/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0146514Y	18113124	32.700,00	17/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0146514Y	18113124	32.700,00	21/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
0966991Y	503790952	32.505,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0842830Y	503810865	32.480,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se deposita a la cuenta	5
0542524Y	503670199	32.395,00	06/08/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0785056Y	800930516	32.369,00	18/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0013121Y	503750930	32.152,00	22/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE.	5
0964953Y	503370457	32.135,00	12/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0543130Y	27122500	31.855,00	18/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se canc. incap. continua. se solicita cta cliente para prox. pagos.	1
0008541Y	502450401	31.779,00	19/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
0544545Y	501890387	31.710,00	28/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0012766Y	501560135	31.629,00	04/12/15	FLORES VERONICA FLORES	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0542259Y	503200492	31.389,00	07/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0869770Y	18615716	31.183,00	19/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0013184Y	504030591	31.022,00	04/08/15	SALAZARMAUREENVARGAS	CLIENTE NO TIENE CUENTA CLIENTE.	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0527210Y	114020199	30.979,00	05/08/15	FLORES VERONICA FLORES	se deposita en la cuenta cliente.	5
0638808Y	501720850	30.971,00	02/03/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	ret aseg direct asal SE CANC.	1
1269704X	28711667	30.907,00	23/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	PRIM INCAP. SE SOLICITA CTA CLIENTE PARA PROX. PAGOS.	5
0843485Y	503460254	30.899,00	03/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se envia a cta cliente. Quedan días pend.	5
0058513Y	501850611	30.885,00	03/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1270490X	800720107	30.761,00	05/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1309353X	800720107	30.761,00	14/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1309353X	800720107	30.761,00	18/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE Cancela días pend	5
0660550Y	111980156	30.701,00	22/06/15	FLORES VERONICA FLORES	se deposita en la cuenta cliente...	5
0212306Y	16521579	30.667,00	02/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1310440X	502030080	30.483,00	07/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0210439Y	502030080	30.483,00	23/09/15	FLORES VERONICA FLORES	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0843154Y	503180077	30.306,00	01/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0842553Y	503110264	30.093,00	25/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0013494Y	503790980	30.071,00	07/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela según cotización mínima de ley	5
0732920X	503680291	30.067,00	15/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend-	5
0965799Y	503030331	30.005,00	31/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont.	5
0542954Y	504060688	29.952,00	14/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	1
0012314Y	502980817	29.748,00	28/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend. sistema lo dep a cuenta cerrada	1
0846300X	501910077	29.678,00	07/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	RET,ASEG,IREC	1
0013386Y	503830253	29.547,00	13/01/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela con sal del patrono anterior, estar pendiente si lo incluye el nuevo patrono	1
0786522Y	2810102313	29.494,00	24/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
0784020Y	205380350	29.402,00	26/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pen	1
0542709Y	503690515	29.180,00	22/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0784035Y	503810687	29.144,00	31/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0964381Y	17770093	28.998,00	09/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0964381Y	17770093	28.998,00	16/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0964381Y	17770093	28.998,00	23/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0964381Y	17770093	28.998,00	30/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0784763Y	17770093	28.998,00	27/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0266072X	108730803	28.988,00	12/01/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	5
0266072X	108730803	28.988,00	06/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend.	5
0058764Y	108730803	28.988,00	13/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA DIAS PEND.	5
0013473Y	501430990	28.817,00	03/02/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0785772Y	109310820	28.333,00	06/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1226593X	502940090	28.000,00	10/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0012987Y	502060275	27.870,00	18/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.-	5
0843281Y	501720472	27.535,00	10/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1270372X	502030080	27.435,00	15/07/15	FLORES VERONICA FLORES	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0842640Y	206710344	27.290,00	14/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0842953Y	504080462	27.251,00	22/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
1131289X	800670129	27.249,00	02/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
1308751X	503090903	27.212,00	29/07/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se deposita a la cuenta cliente se envía a cta cliente. los	5
1379628Y	503730841	27.133,00	07/12/15	SALAZARMAUREENVARGAS	primeros 3 días se rebajaron en la incap. posterior.	5
0262268Y	503760719	26.991,00	20/02/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend.	5
0870187Y	204000286	26.932,00	18/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0008541Y	502450401	26.483,00	12/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0008541Y	502450401	26.483,00	23/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
0008541Y	502450401	26.483,00	28/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend.	5
0008541Y	502450401	26.483,00	24/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA DIAS PEND	5
0340328Y	701580097	26.466,00	27/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1270047X	501540856	26.352,00	02/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0012331Y	502580388	26.343,00	04/02/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1269428X	503130417	26.102,00	29/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela se cancela traer cuenta correcta la próxima vez	1
1309602X	602810762	26.068,00	24/04/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0784561Y	16929066	25.900,00	14/09/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se cancela días pend	1
0966999Y	16929066	25.900,00	30/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA AYUDA DE 84DIAS LLEVA COBRADO A HOY 63DIAS	1
0543542Y	204890590	25.832,00	21/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancel días pend	1
0542105Y	204890590	25.832,00	24/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0786911Y	205130195	25.807,00	25/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0842553Y	503110264	25.794,00	02/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271547X	303470864	25.776,00	03/02/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1225509X	602530719	25.773,00	30/03/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela, días pend	5
0084196Y	501500806	25.731,00	11/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0845225X	501860285	25.511,00	06/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0842597Y	401820593	25.385,00	27/11/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1310822X	502560164	25.317,00	28/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0842304Y	503750930	25.308,00	14/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	RET,ASEG,DIREC	1
0846284X	17153576	25.000,00	08/06/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela DIAS PEND.-	5
1309035X	2920099609	24.999,00	22/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0027565X	401920551	24.957,00	27/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0846759X	502640687	24.800,00	06/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100% NO TIENE	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
					DERECHO A MAS AYUDA DE 84DIAS	
1270913X	503040612	24.797,00	24/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE	5
0058513Y	501850611	24.708,00	13/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0495795S	16521579	24.533,00	10/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0212306Y	16521579	24.533,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0841515Y	503710519	24.483,00	08/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 25%	1
1310841X	700880343	24.400,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	1
0733620Y	110290274	24.303,00	16/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0660509Y	603920569	24.150,00	03/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0542110Y	503370633	24.071,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se deposirta a la cuenta cliente El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100% ret aseg direct al día a partir del 18-05-2015	5
0639334Y	204080642	24.011,00	27/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA		1
0222745Y	503590475	24.000,00	06/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
1310057X	502880196	24.000,00	22/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1308625X	503360192	23.973,00	17/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA DIAS PEND.	5
0966284Y	503270330	23.839,00	09/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0258616P	503270330	23.839,00	09/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0258618P	503270330	23.839,00	09/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1271770X	502720593	23.201,00	01/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0624545X	502510186	23.097,00	29/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0544307Y	503680555	22.928,00	04/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
0841513Y	503270770	22.684,00	22/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela ayuda de 84dias	5
0868270Y	503500377	22.667,00	15/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0543357Y	205120776	22.638,00	30/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela según cotización Inma de ley	1
0964767Y	503880489	22.549,00	23/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0966792Y	15955105	22.534,00	27/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0732692X	502330152	22.223,00	08/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela día pend	5
0784081Y	501960618	22.191,00	05/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0911379Y	503990135	22.123,00	03/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA SEGUN COTIZACION MINIMA DE LEY	5
1226592X	109300671	22.051,00	12/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
1379751Y	503010361	21.966,00	01/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incop cont	5
0784880Y	112760088	21.934,00	27/08/15	FLORES VERONICA FLORES	se deposita a la cuenta cliente	5
0626842Y	603490441	21.757,00	11/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5



"Garantiza la autenticidad 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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0328337Y	503080081	21.639,00	12/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela incp cont	1
0638202Y	502280084	21.520,00	26/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0785830Y	503430425	21.381,00	11/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela día pend	5
1310440X	502030080	21.338,00	29/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1270372X	502030080	21.338,00	22/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0843276Y	502030080	21.338,00	15/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0843279Y	502030080	21.338,00	05/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0845708X	502090424	21.118,00	30/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
0842730Y	503290325	21.076,00	18/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1271515X	501860296	21.000,00	30/03/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0785463Y	113410969	20.884,00	02/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont	1
1288946X	503220806	20.808,00	27/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0784763Y	17770093	20.713,00	01/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend.	1
1225071X	503380606	20.647,00	06/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	periodo se habia enviado a cta del BCR cerrada.	5
1225071X	503380606	20.647,00	09/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envia a cta cilente.	5
1308943X	1950097895	20.568,00	19/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0013994Y	503510634	20.502,00	07/05/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0966929Y	701940386	20.502,00	17/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0075171Y	107600417	20.437,00	23/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	5
0640201Y	28017766	20.340,00	20/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
1271270X	503480500	20.223,00	25/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
0733618Y	205560529	20.040,00	04/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se deposita en la cuenta cliente	5
0843979Y	502470715	19.933,00	29/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1308412X	503260572	19.802,00	20/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA INCP CONT.AYUDA DE 84DIAS	1
0786927Y	205550499	19.721,00	11/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA SEGUN AYUDA DE 84DIAS	1
0786812Y	205550499	19.721,00	29/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0966857Y	109400290	19.596,00	07/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se canc. a partir de julio por cuanto inicio a laborar en junio. Derecho a 84 d, se solicita cta cliente.	1



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0841477Y	503930571	19.570,00	06/11/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CLIENTE.	5
0966230Y	503690515	19.453,00	22/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0266072X	108730803	19.325,00	28/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela díaspend	5
0266072X	108730803	19.325,00	09/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0785746Y	502910451	19.200,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0449955Y	18219303	19.015,00	28/12/15	FLORES VERONICA FLORES	RET ASEG DIRECT ASALR SE CANCELA CON SALARIO DE 11/2015 LOS DIAS DE NOVIEMBRE NO SE TOMAN EN CUENTA PARA APLICAR REBAJO EN DICIEMBRE DER 84 DIAS	1
0965320Y	503500377	18.780,00	28/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incap cont	5
0965320Y	503500377	18.780,00	02/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0312910Y	503330819	18.669,00	04/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1271014X	503680146	18.644,00	19/02/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	1
1309182X	503800843	18.511,00	15/06/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	No tiene cuenta cliente, se le indica que para las próximas incapacidades traer cuenta cliente.	1
0544058Y	503650506	18.500,00	19/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0013190Y	503180538	18.434,00	18/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	5
1309712X	503180538	18.434,00	10/12/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se envía a cta cliente.	5
0966231Y	503790056	18.364,00	18/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLINETE	5
1310841X	700880343	18.300,00	25/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se días pend-	1
0210439Y	502030080	18.290,00	01/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0843276Y	502030080	18.290,00	05/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0843279Y	502030080	18.290,00	29/10/15	FLORES VERONICA FLORES	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1309037X	502290672	18.255,00	23/04/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	1
0312427Y	503710644	18.251,00	11/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
1102042X	503440836	18.144,00	15/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incp cont	5
1377627Y	27164297	17.914,00	12/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incp cont.	1
1111501Y	502440687	17.872,00	15/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1111501Y	502440687	17.872,00	19/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1389397Y	203870534	17.854,00	02/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0870726Y	110310534	17.670,00	23/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se toma el sal de febrero 2015 por cuanto el asg.dr no estuvo	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
					nombrado en enero 2015 se rebaja los 3 días y además ingresa por concepto de pago de mas según documento No 1225527X de fecha 03/09/2014 AL 23/09/2014 X ENF	
0785152Y	110310534	17.670,00	23/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se toma el sal de febrero 2015 por cuanto el asg.dr no estuvo nombrado en enero 2015 se rebaja los 3 días y además ingresa por concepto de pago de mas según documento No 1225527X de fecha 03/09/2014 AL 23/09/2014 X ENF	5
0785894Y	900810700	17.580,00	06/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0843706Y	501820844	17.397,00	07/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend.	5
0378363Y	603040540	17.262,00	22/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0965334Y	503760092	17.117,00	22/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA AYUDA DE 84DIAS lleva cobrado a hoy 37 días	5
0542239Y	204100708	17.068,00	11/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
1378485Y	504110202	17.028,00	10/12/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	SE CANCELA SEGUN SAL DE TEINE DERECHO A SUB.	1
0012949Y	503270770	17.013,00	22/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela ayuda de 84 días	5
0542871Y	503750930	16.872,00	14/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	RET,ASEG,DIREC	1
1310847X	114740025	16.800,00	17/07/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0965480Y	501880973	16.691,00	26/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0843281Y	501720472	16.521,00	30/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0638826Y	501510270	16.506,00	05/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0638849Y	503150224	16.404,00	03/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela se rebaja los 3 días xque no se le había rebajado	1
0842789Y	504050879	16.354,00	01/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1311586X	112940589	16.087,00	29/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela con revisión de la jefatura y mi persona que el asg.dr esta a derecho del cobro	1
0809187Y	112940589	16.087,00	29/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela con revisión de la jefatura y mi persona que el asg.dr esta a derecho del cobro	1
0544094Y	503450939	16.000,00	21/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1310549X	501920370	15.817,00	02/10/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0843257Y	503420926	15.793,00	12/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0543062Y	503990819	15.580,00	21/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envía a cta cliente.	5
0640269Y	503140149	15.540,00	05/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0638254Y	502570314	15.470,00	09/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0842049Y	504110008	15.425,00	11/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	RET,ASEG,DIREC	1
1309367X	800720107	15.381,00	20/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0543176Y	503590768	15.378,00	17/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envía a cta cliente.	5
1270372X	502030080	15.242,00	03/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0843279Y	502030080	15.242,00	23/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0786453Y	2930097819	15.143,00	11/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	RET,ASEG,DIREC	1
0012314Y	502980817	14.874,00	28/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0786594Y	701060518	14.752,00	24/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envía a cta cliente.	5
0542132Y	502680874	14.723,00	06/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1309335X	801050791	14.721,00	25/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
1310495X	16860722	14.701,00	22/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0808190Y	110750594	14.586,00	29/06/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se envía a cta cliente.	5
0870353Y	502920210	14.427,00	21/04/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont	1
1309989X	503320908	14.403,00	02/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela día pend	5
1271757X	700460521	14.400,00	03/02/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	5
0544303Y	502730802	14.315,00	04/12/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0843649Y	502680279	14.222,00	26/11/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	SE CANCELA DIAS PEND	1
0965320Y	503500377	14.085,00	05/10/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se deposita a la cuenta cliente	5
1310121X	501860296	14.000,00	15/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0841476Y	503430579	13.893,00	14/10/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0450633Y	113900816	13.689,00	15/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según artículo 34 del reglamento	1
0785679Y	503730841	13.566,00	08/12/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se deposita a la cuenta cliente se rebajan 3 días porque la anterior se cancelo completa	5
0262879Y	503760719	13.495,00	07/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0596005Y	503760719	13.495,00	20/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE CANCELA DIAS PEND	5
0313360Y	702340556	13.445,00	16/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se envía a cta cliente.	5
1269636X	503020350	13.439,00	23/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1308972X	501760010	13.370,00	08/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela DIAS PEND	5
1396572Y	205560529	13.360,00	04/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se deposita en la cuenta cliente	5
1309371X	501490338	13.108,00	06/10/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 50%	1
0966936Y	111960759	13.028,00	27/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela día pend	5
1309681X	503120497	13.001,00	19/05/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0843975Y	105680385	12.974,00	20/11/15	CONTRERAS EDWIN ALONSO PIZARRO	se cancela días pend.	5
0842844Y	701490912	12.912,00	12/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela incp cont	5
0012942Y	501650171	12.848,00	04/09/15	FLORES VERONICA FLORES	CUENTA BLOQUEADA. SE SOLICITO TRAER CUENTA CLIENTE.	1
0543384Y	502420490	12.782,00	08/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela día pend	5
1055294X	501950894	12.604,00	30/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0786107Y	501550971	12.456,00	24/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA INCAP CONT	5
0785265Y	503130757	12.225,00	05/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPÓSITA A LA CUENTA CLIE3NTE	5
0912963Y	18412459	12.200,00	18/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
1310440X	502030080	12.193,00	02/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1270372X	502030080	12.193,00	06/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1270372X	502030080	12.193,00	07/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1270372X	502030080	12.193,00	14/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1309737X	27524339	12.006,00	03/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 50%	1
0910330Y	501880222	11.957,00	02/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	Se le manda a depositar a la cuenta cliente.	5
0785486Y	502630864	11.731,00	26/08/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1309120X	503530263	11.636,00	07/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0638254Y	502570314	11.602,00	12/06/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA EN CUENTA CLIENTE	5
0784650Y	503010929	11.521,00	24/11/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0786467Y	2580098790	11.464,00	04/12/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela SEGUN Cotización mínima de ley	1
0542863Y	2870100152	11.387,00	22/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
1309057X	602260533	11.355,00	04/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0868270Y	503500377	11.333,00	17/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0842035Y	503010546	11.319,00	03/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela según cotización mínima de ley	1
1271578X	503630256	11.279,00	05/01/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se cancela días pend	5
0786060Y	114400600	11.266,00	20/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1
0841641Y	503620966	11.214,00	23/11/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se cancela ayuda de 84dias	1
0784852Y	114740025	11.200,00	17/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1308813X	503430612	11.192,00	07/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envia a cta cliente.	5
0845708X	502090424	11.070,00	30/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
0784067Y	205130195	11.060,00	25/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	RET,ASEG,DIREC	1
1271985X	503830253	11.026,00	23/03/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
1379689Y	27614807	10.925,00	29/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela sobre cotización mínima el mes de set2015	1
1309231X	113780565	10.788,00	11/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA INCP CONT.	5
1310117X	501820844	10.733,00	17/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE CANCELA DIAS PEND.	5
1270895X	204100708	10.690,00	15/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	1





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0008541Y	502450401	10.593,00	05/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0008541Y	502450401	10.593,00	07/01/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela días pend	1
1225604X	503010041	10.579,00	06/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
1271523X	501540856	10.541,00	14/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
0966795Y	16263456	10.260,00	13/08/15	MEMBREÑO JOSE BENITO CASTILLO	NO TIENE CUENTA CLIENTE. SE LE INFORMA QUE TIENE QUE TRAERLA.	1
0786905Y	503720956	10.164,00	16/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0786361Y	2930097819	10.096,00	11/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	RET,ASEG,DIREC	1
0911395Y	504060688	9.984,00	14/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela incap conti	1
0786870Y	503130098	9.815,00	23/11/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	se cancela incp cont	1
0842652Y	503690515	9.727,00	22/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0842956Y	502820377	9.723,00	08/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE DEPOSITA EN CUANTA CLIENTE	5
0869199Y	503250130	9.600,00	18/09/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0911413Y	502630524	9.378,00	13/11/15	FLORES VERONICA FLORES	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1310263X	502170302	9.191,00	27/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	RET,ASEG,DIREC	1
1270372X	502030080	9.145,00	10/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1270372X	502030080	9.145,00	17/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0843276Y	502030080	9.145,00	08/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
1310995X	501950291	9.094,00	07/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	5
0013497Y	503850145	9.079,00	01/06/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	5
1309190X	502950498	9.003,00	22/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0543067Y	502950498	9.003,00	22/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
0012699Y	501480559	8.899,00	15/01/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela dia pend	5
0638890Y	503530702	8.784,00	04/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	Id. Cliente destino no coincide con registrado en entidad-banco de cr	1
1308809X	503430612	8.653,00	07/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se envia a cta cliente.	5
0966233Y	503630382	8.650,00	29/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1112610X	603620178	8.629,00	17/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE Cancela dia pend	5
0012984Y	502140030	8.379,00	31/03/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	SE CANCELA DIAS PEND	1
1396618X	503570804	8.297,00	20/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela dia pend	5
0964381Y	17770093	8.285,00	26/06/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0965481Y	503410706	7.835,00	24/06/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela dia pend	5





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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDAS PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0542403Y	504050624	7.689,00	08/12/15	FLORES VERONICA FLORES	SE CANCELA CON SALARIOS MINIMOS DE LEY RET AUTORIZADA POR ASEG DIRECT ASALAR	1
1377920Y	700930928	7.396,00	07/12/15	FLORES VERONICA FLORES	se cancela según salario mínimos de ley establecidos	1
0785985Y	502170378	7.352,00	24/09/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0870723Y	503350661	7.318,00	22/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela día pend	5
1270429X	14856470	7.060,00	24/03/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend.	1
1308806X	503590186	7.013,00	06/04/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se envía a cta cliente.	5
0007637Y	502010892	6.951,00	07/01/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend.	5
0007637Y	502010892	6.951,00	12/01/15	SALAZARMAUREENVARGAS	se cancela días pend	5
0222175Y	503560862	6.864,00	10/12/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	SE CANCELA SEGUN REGLAMENTO DE SALUD	5
1310290X	800700861	6.861,00	14/04/15	FLORES VERONICA FLORES	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100% se deposita a la cuenta cliente	5
0598901Y	503760719	6.748,00	13/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela incp cont	5
0843257Y	503420926	6.715,00	12/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
1396577Y	205560529	6.680,00	04/11/15	SALAS MARIA LETICIA PEREZ	se deposita en la cuenta cliente	5
0638724Y	503260572	6.601,00	20/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela incp cont	1
0870620Y	112390722	6.600,00	27/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela ayuda de 84días	5
1337541Y	503150111	6.594,00	02/12/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela día pend	5
1310059X	503780600	6.501,00	11/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de ayuda de 84días	1
1310924X	504030580	6.456,00	27/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1225140X	503590789	6.308,00	21/01/15	MEZA MAGALI TREJOS	se envía a cta cliente.	5
1225848X	17710276	6.288,00	23/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 25%	1
0222485Y	114380292	6.234,00	26/08/15	FLORES VERONICA FLORES	RET,ASEG,DIREC	1
0784001Y	504030591	6.204,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela días pend	5
0014448Y	601390047	6.007,00	04/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	se cancela días pend	5
1309923X	501880222	5.979,00	02/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	Se le manda a depositar a la cuenta cliente.	5
0870101Y	501880222	5.979,00	02/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	Se le manda a depositar a la cuenta cliente.	5
0785339Y	501880222	5.979,00	02/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	Se le manda a depositar a la cuenta cliente.	5
0870700Y	501880222	5.979,00	02/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	Se le manda a depositar a la cuenta cliente.	5
0542895Y	501880222	5.979,00	02/09/15	SALAZARMAUREENVARGAS	Se le manda a depositar a la cuenta cliente.	5
0544530Y	26062688	5.877,00	05/08/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1



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

**ANEXO 3**  
**Sucursal de Liberia**  
**Justificación textual de la base de datos referente a pagos manuales**  
**A trabajadores externos a la CCSS**  
**Enero a Diciembre 2015**

INCAPACIDAD	IDENTIFICACION	MONTO PAGO	FECHA PAGO	REFRENDA PAGO	OBS PAGO	TIPO PAGO
0638267Y	502630864	5.866,00	27/08/15	FLORES VERONICA FLORES	se deposita a la cuenta cliente	5
0013119Y	401850302	5.695,00	19/05/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0542838Y	503150081	5.676,00	26/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela ayuda de 84días	5
0786080Y	503150081	5.676,00	26/10/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela ayuda de 84días	5
1310847X	114740025	5.600,00	20/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE CANCELA DIA PEND	1
0543546Y	205020144	5.400,00	15/10/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
1310682X	503900828	4.919,00	06/04/15	SALAZARMAUREENVARGAS	SE CANCELA AYUDA DE 84DIAS	1
0786827Y	501660433	4.727,00	21/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 50%	1
1378246Y	503340520	4.443,00	10/12/15	RUIZ GIOVANNI PINEDA	El porcentaje de cotización utilizado para el cálculo del pago fue de 100%	1
0785005Y	503760092	4.279,00	29/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1271702X	502190074	4.225,00	05/02/15	MEZA MAGALI TREJOS	Transacción no autorizada por entidad destino. deposito devuelto	1
0870076Y	701250182	4.183,00	05/05/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	1
0964381Y	17770093	4.143,00	07/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela dia pend	1
0786173Y	502750933	3.844,00	09/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela prim incap. se solicita cta cliente para prox. pags.	1
0186834X	503020134	3.833,00	08/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela dia pend	1
0786751Y	503070713	3.704,00	06/11/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínima de ley	1
1310177X	503460899	3.696,00	04/09/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según ayuda de 84días	1
1310516X	27667591	3.675,00	22/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela dia pend	1
0785034Y	603200789	3.675,00	17/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según sal mínimo de ley	5
0927041X	603200789	3.675,00	17/08/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	se cancela según cotización mínimo de ley	5
0843257Y	503420926	3.505,00	12/11/15	GUILLENLUIS DIEGOBONILLA	se cancela días pend	5
0842930Y	502590482	3.492,00	14/10/15	SALAZARMAUREENVARGAS	RET,ASEG,DIREC	1
0625548X	503260572	3.300,00	20/02/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela días pend	1
0543682Y	900730734	1.836,00	30/12/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela según sal de	1
0870167Y	503760092	1.426,00	29/07/15	SANCHEZ NESTOR ALBERTO ARTOLA	SE DEPOSITA A LA CUENTA CLIENTE	5
1308059X	502230638	1.346,00	01/04/15	CHAVARRIAJENNY VANESSAUGARTE	se cancela solo un dia ya que solo tiene derecho a 84días	1

Fuente: Consulta a la base de datos del RCPI el 10 de junio 2016.







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

## ANEXO 4

Sucursal de Liberia

Justificación textual de la base de datos referente a pagos por comprobante 14 y 15  
Enero a Diciembre 2015

NUM_ INCAPACIDAD	MON_ PAGO	CAN_DIAS _PAGO	OBS_PAGO
0785897Y	619.525,58	38	se cancela según sal de sic- de enero, febrero y marzo 2015 más valor por día de ¢16.957.29 sistema de RCPI no la cancela rebajo fue en la primera de dic2015
0012395Y	459.242,17	30	se cancela según movimiento de personal 96912600 que se tramito en la primero de julio2015.- funcionario se acoge al pensión el07/julio2015 por invalidez. valor por día es de ¢16.116.43 mas salarios
1271031X	473.916,84	30	sistema de RCPI NO LA HIZO REBAJO SE APLICO EN LA SEGUN DE JUNIO 215
0869786Y	874.429,36	18	se cancela por este medio sistema de RCPI NO LO Cancela valor por día ¢50.460.71 y sal de sic. de los que viene pagándose.
0785771Y	289.431,12	17	:SE cancela por este medio sistema de RCPI no la cancela se toman salarios de agosto, julio y junio del 2015 más valor por día de ¢17.025.36 según boleta 0785771Y S fecha de rebajo 08/12/2015 JCA-2015000768 NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS
1308979X	222.180,00	14	se cancela con sal de sic. de dic2014-enero2015 y abril2015 y el valor por día del pago anterior que se tomo ya que sistema de RCPI no quiero tramitarla
0966453Y	194.813,19	13	Se cancelan 11 días según subs de ¢14.985.63 a funcionaria de la C.C.S.S., se encuentra en trámite de pensión por INVALIDEZ, se paga el 60% (tomado de pago anterior). se canc. del 01/08/2015 al 13/08/2015. Quedan días pend.
0966453Y	164.842,15	11	Se cancelan 11 días según subs de ¢14.985.63 a funcionaria de la C.C.S.S., se encuentra en trámite de pensión por INVALIDEZ, se paga el 60% (tomado de pago anterior).
0966453Y	164.841,93	11	Se cancela 11 DIAS según sub., de ¢14.985.63 funcionario de la CC..S.S. esta en tramite pensión por INVALIDEZ . SE PAGA EL 60%
1269148X	343.441,92	8	se cancela diferencia en sub. sistema de RCPI paga DE MENOS pago real es de ¢915.845.92 y el sistema le cancela 572.404.00 diferencia es de ¢343.441.92 valor por día 114.480.74
0014321Y	104.917,47	7	Suma que se egresa por concepto de: Numero de documento de referencia:
0966453Y	104.899,41	7	se cancelan 7 días según subs de ¢14.985.63 a funcionaria de la C.C.S.S., se encuentra en trámite de pensión por INVALIDEZ, se paga el 60% (tomado de pago anterior).
0966453Y	104.899,41	7	: Se cancela 7 DIAS según sub., de ¢14.985.63 funcionario de la CC..S.S. esta en tramite pensión por INVALIDEZ . SE PAGA EL 60%
0966453Y	104.899,41	7	se cancelan 7 días según subs de ¢14.985.63 a funcionaria de la C.C.S.S., se encuentra en trámite de pensión por INVALIDEZ, se paga el 60% (tomado de pago anterior).
0966453Y	104.899,41	7	Se cancela 7 DIAS según sub., de ¢14.985.63 funcionario de la CC..S.S. esta en tramite pensión por INVALIDEZ . SE PAGA EL 60%
0784317Y	91.034,41	5	se cancela por este medio ya que sistema de RCPI no lo hace. además que fue rebajada en la según de dic2015 valor por día es de 18.424.86 se tomo del pago anterior
0786178Y	419.703,59	5	se cancela por este medio ya que RCPI no hace el tramite de pago valor por día se tomo del pago anterior de ¢90.194.62 Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido 0786178Y S 22/12/2015 DG2015000082 HABILITADA POR RECURSOS
1270920X	489.583,92	4	se cancela por este sistema por cuanto por el corriente le calcula mal el monto pago en el valor por día, ósea de menos. Valor por es de 122.395.98
0012970Y	54.169,56	4	se cancela con valor por día de 13.542.39 de una incp que se cancela en enero 2014 rebajo fue en la según de junio2015. sistema de RCPI no la cancela
0012962Y	53.392,84	4	SE CANCELA CON VALOR POR DIA DEL PAGO ANTERIOR. SISTEMA NO LO PAGA Y REBAJO FUE EL 15 DE ABRIL 2015 CON MOV. 001296200
0013445Y	93.017,76	4	se cancela con valor por día de 23.254.44 del pago anterior, sistema no da valor según boleta 0013445Y refrendo en 30/03/2015 movimiento N° 91511900
0843115Y	77.912,00	4	BP, sub: 10,923.55 y SDO: 21,386.21, sistema no permite eliminar el pago tipo 4 y 9, los cuales estan devueltos por el motivo Cta. Cliente Cerrada (15202001039164990) se tramita pago por tramitador, mientras los ingenieros verifican la situación, NO quedan días pendientes. kph**



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

## ANEXO 4

Sucursal de Liberia

Justificación textual de la base de datos referente a pagos por comprobante 14 y 15  
Enero a Diciembre 2015

NUM_ INCAPACIDAD	MON_ PAGO	CAN_DIAS _PAGO	OBS_PAGO
0785973Y	51.557,28	4	se cancela por este sistema duplica el pago por ende se debe pagar en sico de RCPI VALOR POR DIA 12.889.28 Y SALARIOS DE SIC
0844788X	44.825,58	3	Suma que se egresa por concepto de: pag. según rebajo, Y se tomo el valor de 14.941.86 del pago anterior ya que sistema de RCPI NO LA HACE
0964948Y	51.688,62	3	se cancela según valor por día de 17.229.54 sistema de RCPI no quiere cancelarlo
0012670Y	40.044,63	3	SE CANCELA CON VALOR POR DIA DEL PAGO ANTERIOR. SISTEMA NO LO PAGA Y REBAJO FUE EL 15 DE ABRIL 2015 CON MOV. 69831100
0784337Y	53.639,75	3	se cancela por este medio ya que sistema de RCPI no lo hace. además que fue rebajada en la según de dic2015 valor por día es de 18.424.86 se tomo del pago anterior y salarios se tomo nov2014 set2015 y oct2015
1270993X	42.948,10	3	se cancela con valor del pago anterior de 14.316.04 sistema de RCPI NO LO PAGA.
0785936Y	35.664,00	3	se cancela por este medio para hacer recuperación de pago improcedente de la incap 0640203R del periodo de 07/09/2011 al 09/09/2011 de 3días y se precederá a bloquear
0224110Y	28.338,66	3	se cancela según valor por del pago anterior de 9.446.22
1225377X	60.803,67	3	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido 1225377X S 30/03/2015 69877900 NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS DE LA CAJA 06/12 - valor por día es 20.267.89
1308832X	163.615,23	3	se cancela con valor por día de 54.538.41 del pago anterior
0870301Y	163.615,23	3	se cancela con valor por día de 54.538.41 del pago anterior
1226224X	51.688,62	3	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido 1226224X S 16/07/2015 1226224 X HABILITADA se cancela con valor por día de 17.229.54. sistema de RCPI no lo paga
0640284Y	42.634,71	3	se cancela según valor por día del pago anterior, sistema de RCPI no paga de C14.211.57
0012648Y	101.617,28	3	Suma que se egresa por concepto de: paga según valor por día de C25.404.32 y salarios de sic. SISTEMA DE RCPI esta cancela mal el tipo 9
1308181X	28.869,42	2	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido 1308181X S 24/06/2015 825169 OO NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS DE LA CAJA 24/06/2015 N
0966446Y	30.032,00	2	0966446Y S 05/08/2015 81846600 NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS DE LA CAJA 06/08/2015 valor por día es de C15.016.00
1269175X	54.538,41	1	1269175X S 25/05/2015 12691752015 NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS DE LA CAJA 25/05/2015 se tomo valor de 54.538.41 del pago anterior-
0639714Y	13.542,39	1	0639714Y S 29/05/2015 82516800 NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS DE LA CAJA 29/05/2015. se toma valor por día del pago anterior. sistema de RCPI no la cancela
0844783X	13.542,39	1	0844783X S 29/05/2015 69831900 NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS DE LA CAJA 01/06/2015. se toma valor por día del pago anterior
1224276X	13.348,21	1	SE CANCELA CON VALOR POR DIA DEL PAGO ANTERIOR. SISTEMA NO LO PAGA Y REBAJO FUE EL 15 DE ABRIL 2015 CON MOV. 69835600
0846642X	13.348,21	1	Boleta Beneficio Fec refrendo Movimiento Causa Fec Creación Excluido 0846642X S 29/05/2015 7154780 HABILITADA POR RECURSOS. sistema de RCPI no la cancela
1308133X	38.241,89	1	se cancela con valor por día de la incap anterior ya que sistema de RCPI no lo da
1269804X	23.254,44	1	se cancela con valor por día de 23.254.44 del pago anterior, sistema no da valor según refrendo en 07/07/2015 movimiento N°
1310216X	14.316,04	1	SE cancela con valor por día del pago anterior de 14.316.04 sistema de RCPI n lo paga. rebajo fue en la primera de mayo 2015
0785365Y	15.209,36	1	0785365Y S 08/12/2015 JCA-20150003749 NO HAY SALARIOS DEPURADOS EN LAS PLANILLAS DEPURADAS DE LA CAJA 08/12. sistema de RCPI no la hace
1309205X	54.538,41	1	se cancela con valor por día de 54.538.41 del pago anterior



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

#### ANEXO 4

Sucursal de Liberia

Justificación textual de la base de datos referente a pagos por comprobante 14 y 15

Enero a Diciembre 2015

NUM_ INCAPACIDAD	MON_ PAGO	CAN_DIAS _PAGO	OBS_PAGO
0455312Y	18.864,75	1	se cancela con valor por día del pago anterior sistema no la cancela
0785805Y	45.854,19	1	se cancela por este medio sistema de RCPI no la cancela da error, rebajo se hizo en oct.2015

Fuente: Consulta a la base datos del RCPI el 10 de junio 2016.