

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
(SUNAI)**



CUENTA 2025

CARACAS 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI).
OFICINA DE PRESUPUESTO.
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO.

Avenida Francisco de Miranda, Urbanización Campo Alegre, Edificio Edicampo, Pisos 1 y 2, municipio Chacao, estado Miranda.

www.sunai.gob.ve

@sunai_vzla
Instagram
Telegram
Tik Tok

ÍNDICE

VOLUMEN II. Cuenta 2025

DIRECTORIO	4
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)	5
CAPÍTULO I: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	7
CAPÍTULO II: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	11
CAPÍTULO III: EJECUCIÓN POR ÓRGANO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS.....	17
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS	21
CAPÍTULO V: EJECUCIÓN POR ÓRGANO, POR PROYECTO O ACCIONES CENTRALIZADAS POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS	31
CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN POR ÓRGANO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y ACCIÓN ESPECÍFICA A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA, FUENTE, PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	41
CAPÍTULO VII: INFORMACIÓN FINANCIERA	61
CAPÍTULO VIII: LISTADO DE ÓRDENES DE PAGOS.....	67

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

DIRECTORIO

Narky Y. Martínez A.

Superintendente Nacional de Auditoría
Interna

Lisett V. Prieto A.

Gerente de la Secretaría del Despacho
(E)

Stefany J. Domínguez M.

Auditora Interna (E)

Nancy F. Urabac Q.

Gerente de la Oficina de Planificación
Estratégica

Jeannie E. Ávila M.

Gerente de la Oficina de Prevención,
Atención a la Ciudadanía y Auditoría
Social

Sergio J. Calleja U.

Gerente de la Oficina de Presupuesto

Deborah J. Figueira R.

Consultora Jurídica (E)

Rosina C. Romero M.

Gerente de la Oficina de Relaciones
Institucionales (E)

Yulivialca T. Fernández R.

Gerente de la Oficina de Administración
y Finanzas

Zuleika Reverón G.

Gerente de la Oficina de Recursos
Humanos

Maria E. Rojas H.

Gerente de la Oficina de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones

Franklin E. Zambrano

Gerente de Desarrollo Normativo

R. Claudia M. Amaya G.

Gerente de Asesoría y Asistencia
Técnica

Felipe A. Hurtado

Gerente General de Auditoría

P.

Adriana C. Totesaut

Gerente de Auditoría

L. José M. Vera G.

Gerente de Evaluación del Sistema de
Control Interno

***SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)***

CAPÍTULO I: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), como órgano de la Administración Pública Nacional (APN), ordenador de compromisos y pagos en cuanto al presupuesto que dirige, y de conformidad a lo indicado en el artículo 51, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, presenta acompañado a la Memoria Anual 2025, la ejecución del presupuesto de gastos.

El presupuesto asignado a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), para el ejercicio económico financiero 2025, conforme a la Ley de Presupuesto publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.860, de fecha 05 de diciembre de 2024, contó con una asignación presupuestaria de ley por **NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 972.981.930,00)**, distribuido de la siguiente manera: las cantidades de **SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 7.173.109,00)**, corresponden a ingresos ordinarios y **NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 965.808.821,00)** a otros ingresos.

Adicionalmente, el Ejecutivo Nacional aprobó un (01) crédito adicional, por ingresos ordinarios durante el ejercicio económico financiero 2025, por el monto total de **SEISCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 610.360.384,00)**, destinado a las Acciones Centralizadas 0001 “Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras” y 0002 “Gestión Administrativa”, para financiar gastos de personal y gastos de funcionamiento, lo que ubicó el gasto acordado en el monto total de **UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.583.342.314,00)**, tal como se indica a continuación:

PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	INGRESOS ORDINARIOS	OTROS INGRESOS
972.981.930,00	610.360.384,00	1.583.342.314,00	617.533.493,00	965.808.821,00

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

***CAPÍTULO II: EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

Para el cierre del ejercicio económico financiero 2025, el presupuesto de gastos se ejecutó por la cantidad de **MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 37/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.327.730.968,37)**, lo que representa el 83,86% del monto total acordado. Esta información se refleja a continuación, distribuida por partidas.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	7.029.038,00	859.236.513,31	866.265.551,31	849.383.469,14	98,05	16.882.082,17
402	Materiales, Suministros y Mercancías	232.036.483,00	-188.636.311,37	43.400.171,63	39.302.561,71	90,56	4.097.609,92
403	Servicios no Personales	505.501.165,00	-71.500.730,81	434.000.434,19	330.312.324,20	76,11	103.688.109,99
404	Activos Reales	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	91.906.921,62	41,30	130.615.614,38
407	Transferencias y Donaciones	5.892.708,00	10.609.637,52	16.502.345,52	16.198.693,04	98,16	303.652,48
411	Disminución de Pasivos		651.275,35	651.275,35	626.998,66	96,27	24.276,69
TOTAL		972.981.930,00	610.360.384,00	1.583.342.314,00	1.327.730.968,37	83,86	255.611.345,63

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Para el ejercicio económico financiero 2025, se realizaron gastos por las siguientes categorías presupuestarias, las cuales se detallan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS

Acción Centralizada 0001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras

En esta categoría presupuestaria el gasto acordado alcanzó el monto de **NOVECIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 35/100 CÉNTIMOS (Bs. 900.539.098,35)**, con una ejecución del 98,04%. Estos recursos permitieron la cancelación de gastos de personal activo como sueldos, salarios y otras retribuciones, así como compensaciones según las escalas, primas, complementos, aguinaldos, bonos vacacionales, aportes patronales, subvenciones, seguros de hospitalización, cirugía y atención primaria de salud (A.P.S.), servicios funerarios y prestaciones sociales.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	7.029.038,00	859.236.513,31	866.265.551,31	849.383.469,14	98,05	16.882.082,17
403	Servicios no Personales	1.363,00	34.272.184,04	34.273.547,04	33.528.375,80	97,83	745.171,24
TOTAL		7.030.401,00	893.508.697,35	900.539.098,35	882.911.844,94	98,04	17.627.253,41

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Acción Centralizada 0002 Gestión Administrativa

En esta categoría presupuestaria se alcanzó un gasto acordado por un monto de **QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON 13/100 CÉNTIMOS (Bs. 579.985.837,13)**, ejecutándose el 63,25%, en gastos de funcionamiento de la Superintendencia, tales como el mantenimiento de la sede, pago de servicios básicos, adquisición de materiales de oficina, alimentos y bebidas para personas, servicios de capacitación y adiestramiento, servicios profesionales y técnicos y demás gastos para el apoyo institucional de las acciones específicas del proyecto.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
402	Materiales, Suministros y Mercancías	231.887.370,00	-188.636.311,37	43.251.058,63	39.302.561,71	90,87	3.948.496,92
403	Servicios no Personales	472.680.612,00	-105.772.914,85	366.907.697,15	285.586.477,22	77,84	81.321.219,93
404	Activos Reales	163.425.806,00	0,00	163.425.806,00	35.779.872,70	21,89	127.645.933,30
407	Transferencias y Donaciones	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	5.520.906,76	96,02	229.093,24
411	Disminución de Pasivos	0,00	651.275,35	651.275,35	626.998,66	96,27	24.276,69
TOTAL		873.743.788,00	293.757.950,87	579.985.837,13	366.816.817,05	63,25	213.169.020,08

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Acción Centralizada 0003 Previsión y Protección Social

En esta categoría presupuestaria el gasto acordado se ubicó en la cantidad de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 52/100 CÉNTIMOS (Bs. 10.752.345,52)**, de esta asignación se ejecutaron el 99,31% de los recursos, en la cancelación de gastos de personal pasivo (jubilados y pensionados) como jubilaciones, pensiones, aguinaldos, aportes patronales (caja de ahorro), seguros de hospitalización, cirugía y atención primaria de salud (A.P.S.).

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
407	Transferencias y Donaciones	142.708,00	10.609.637,52	10.752.345,52	10.677.786,28	99,31	74.559,24
TOTAL		142.708,00	10.609.637,52	10.752.345,52	10.677.786,28	99,31	74.559,24

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

PROYECTO**Proyecto 0020 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna**

El proyecto inició el ejercicio económico financiero con la cantidad de **NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 92.065.033,00)**, y su presupuesto acordado fue igual al presupuesto ley. De esta asignación hubo una ejecución del 73,13%, principalmente en la cancelación de servicios contratados para la adecuación de la sede del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna en su tercera etapa.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
402	Materiales, Suministros y Mercancías	149.113,00	0,00	149.113,00	0,00	0,00	149.113,00
403	Servicios no Personales	32.819.190,00	0,00	32.819.190,00	11.197.471,18	34,12	21.621.718,82
404	Activos Reales	59.096.730,00	0,00	59.096.730,00	56.127.048,92	94,97	2.969.681,08
TOTAL		92.065.033,00	0,00	92.065.033,00	67.324.520,10	73,13	24.740.512,90

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

En resumen, la ejecución por categoría presupuestaria de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), para el ejercicio económico financiero 2025, fue del 83,86%, como se indica en el siguiente cuadro:

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras	7.030.401,00	893.508.697,35	900.539.098,35	882.911.844,94	98,04	17.627.253,41
Gestión Administrativa	873.743.788,00	-293.757.950,87	579.985.837,13	366.816.817,05	63,25	213.169.020,08
Previsión y Protección Social	142.708,00	10.609.637,52	10.752.345,52	10.677.786,28	99,31	74.559,24
Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna	92.065.033,00	0,00	92.065.033,00	67.324.520,10	73,13	24.740.512,90
TOTAL	972.981.930,00	610.360.384,00	1.583.342.314,00	1.327.730.968,37	83,86	255.611.345,63

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

***CAPÍTULO III: EJECUCIÓN POR
ÓRGANO Y FUENTE CONSOLIDADO A
NIVEL DE PARTIDAS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 22/01/2026
HORA : 11 : 02 AM



Ejecución por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de
Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	7.029.038,00	412.310.209,00	419.339.247,00	0,00	0,00	0,00	408.483.324,40	408.483.324,40	408.483.324,40	0,00	10.855.922,60
402	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.981.483,58	17.981.483,58	17.981.483,58	0,00	18.516,42
403	1.383,00	180.050.175,00	180.051.538,00	0,00	0,00	0,00	122.802.451,20	122.802.451,20	122.802.451,20	0,00	57.249.086,80
407	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	0,00	68.148,76	68.148,76	68.148,76	0,00	74.559,24
T. F. F. :	7.173.109,00	610.360.384,00	617.533.493,00	0,00	0,00	0,00	549.335.407,94	549.335.407,94	549.335.407,94	0,00	68.198.085,06

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2
FECHA : 22/01/2026
HORA : 11 : 02 AM



Ejecución por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de
Financiamiento : 7 Otros

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0.00	440.926.304,31	440.926.304,31	0.00	0.00	0.00	440.900.144,74	440.900.144,74	440.900.144,74	0.00	6.026.159,57
402	232.036.483,00	-206.636.311,37	25.400.171,63	0.00	0.00	0.00	21.321.078,13	21.321.078,13	21.321.078,13	0.00	4.079.093,50
403	505.499.802,00	-251.550.905,81	253.948.896,19	0.00	0.00	0.00	207.509.873,00	207.509.873,00	207.509.873,00	0.00	46.439.023,19
404	222.522.536,00	0.00	222.522.536,00	0.00	0.00	0.00	91.906.921,62	91.906.921,62	91.906.921,62	0.00	130.615.614,38
407	5.750.000,00	10.609.637,52	16.359.637,52	0.00	0.00	0.00	16.130.544,28	16.130.544,28	16.130.544,28	0.00	229.093,24
411	0.00	651.275,35	651.275,35	0.00	0.00	0.00	626.998,66	626.998,66	626.998,66	0.00	24.276,69
T. F. F.:	965.808.821,00	0.00	965.808.821,00	0.00	0.00	0.00	778.395.560,43	778.395.560,43	778.395.560,43	0.00	187.413.280,57
T. Org:	972.981.930,00	610.360.384,00	1.583.342.314,00	0.00	0.00	0.00	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	0.00	255.611.345,63
T. Gen:	972.981.930,00	610.360.384,00	1.583.342.314,00	0.00	0.00	0.00	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	0.00	255.611.345,63

***CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN
TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y
FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE
PARTIDAS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 8
FECHA : 22/01/2026
HORA : 11 : 04 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PRIMER TRIMESTRE

ENERO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029.038,00	0,00 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.708,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173.109,00	0,00 %
FEBRERO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	357.821,64	0,00	0,00	6.671.216,31	5,09 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	0,00	0,00	138.392,52	3,02 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	362.137,17	0,00	0,00	6.810.971,83	2,70 %
MARZO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	398.345,81	756.167,50	754.656,30	6.630.692,19	5,87 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	1.267,00	7,04 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	8.630,98	8.630,98	138.392,52	3,02 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	402.757,29	764.894,46	763.383,28	6.770.351,71	5,24 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	764.894,46	764.894,46	763.383,28	20.754.432,54	2,65 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 8
FECHA : 22/01/2026
HORA : 11 : 04 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	450.159,27	448.848,07	450.159,27	6.578.878,73	6,40 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	1.267,00	7,04 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	4.315,48	4.315,48	138.392,52	3,02 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	454.570,75	453.059,55	454.570,75	6.718.538,25	5,49 %
MAYO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	578.766,92	580.278,12	580.278,12	6.450.271,08	8,23 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	1.267,00	7,04 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	4.315,48	4.315,48	138.392,52	3,02 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	583.178,40	584.689,60	584.689,60	6.589.930,60	6,10 %
JUNIO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	696.582,28	696.582,28	696.582,28	6.332.455,72	9,91 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	1.267,00	7,04 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	4.315,48	4.315,48	138.392,52	3,02 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	700.993,76	700.993,76	700.993,76	6.472.115,24	6,66 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	1.738.742,91	1.738.742,91	1.740.254,11	19.780.584,09	6,08 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 3 de 8

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 04 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

TERCER TRIMESTRE

JULIO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	738.414,89	0,00	0,00	6.290.623,11	10,51 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	1.267,00	7,04 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	0,00	0,00	138.392,52	3,02 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	742.826,37	0,00	0,00	6.430.282,63	6,86 %
AGOSTO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	823.492,40	738.414,89	738.414,89	6.205.545,60	11,72 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	1.267,00	7,04 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	4.315,48	4.315,48	138.392,52	3,02 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	827.903,88	742.826,37	742.826,37	6.345.205,12	7,26 %
SEPTIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	979.018,04	1.802.510,44	0,00	6.050.019,96	13,93 %
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	96,00	192,00	0,00	1.267,00	7,04 %
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	8.630,96	0,00	138.392,52	3,02 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	983.429,52	1.811.333,40	0,00	6.189.679,48	8,00 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	2.554.159,77	2.554.159,77	742.826,37	18.965.167,23	7,37 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 4 de 8

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 04 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	132.174,89	0,00	0,00	6.896.863,11	1,88	%
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	1.331,00	2,35	%
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	4.315,48	0,00	0,00	138.392,52	3,02	%
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	136.522,37	0,00	0,00	7.036.586,63	2,42	%
NOVIEMBRE											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	7.029.038,00	0,00	7.029.038,00	0,00	0,00	149.495,56	262.756,62	0,00	6.879.542,44	2,13	%
403 000000	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	64,00	96,00	0,00	1.299,00	4,70	%
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	8.411,23	11.847,85	0,00	134.296,77	5,89	%
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	157.970,79	274.500,47	0,00	7.015.138,21	4,24	%
DICIEMBRE											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	7.029.038,00	412.310.209,00	419.339.247,00	0,00	0,00	403.179.052,69	403.197.966,45	405.263.233,54	16.160.194,35	96,15	%
402 000000	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	17.981.483,58	17.981.483,58	17.981.483,58	18.516,42	99,90	%
403 000000	1.363,00	180.050.175,00	180.051.538,00	0,00	0,00	122.801.683,20	122.801.683,20	122.801.971,20	57.249.854,80	68,20	%
407 000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	20.898,21	21.977,07	42.255,88	121.809,79	14,64	%
Total Mes:		610.360.384,00		0,00	0,00	543.983.117,64	544.003.110,33	546.088.944,20	73.550.375,36	69,72	%
Total Trimestre:		610.360.384,00		0,00	0,00	544.277.610,80	544.277.610,80	546.088.944,20	87.602.100,20	29,89	%

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 5 de 8

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 04 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

PRIMER TRIMESTRE

ENERO											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	0,00	28.117.406,50	28.117.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.117.406,50	0,00	%
402 000000	232.036.483,00	0,00	232.036.483,00	0,00	0,00	6.967,80	6.967,80	6.967,80	232.029.515,20	0,00	%
403 000000	505.466.802,00	-30.576.429,20	474.821.372,80	0,00	0,00	716.973,22	716.973,22	716.973,22	474.204.399,58	0,15	%
404 000000	222.622.536,00	0,00	222.622.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.622.536,00	0,00	%
407 000000	5.750.000,00	2.461.019,70	8.211.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211.019,70	0,00	%
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	723.941,02	723.941,02	723.941,02	965.084.879,98	0,03	%
FEBRERO											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101.527,82	15.101.527,82	15.101.527,82	-15.101.527,82	100,00	%
402 000000	232.036.483,00	0,00	232.036.483,00	0,00	0,00	220.881,96	220.881,96	220.881,96	231.815.601,04	0,10	%
403 000000	505.466.802,00	0,00	505.466.802,00	0,00	0,00	3.292.414,74	3.292.414,74	3.292.414,74	502.207.387,26	0,85	%
404 000000	222.622.536,00	0,00	222.622.536,00	0,00	0,00	4.436.233,90	4.436.233,90	4.436.233,90	218.086.302,10	1,99	%
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	795.349,35	795.349,35	795.349,35	4.954.650,65	13,83	%
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	23.846.407,77	23.846.407,77	23.846.407,77	941.962.413,23	23,31	%
MARZO											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	0,00	9.258.797,00	9.258.797,00	0,00	0,00	13.016.739,34	13.016.739,34	13.016.739,34	-3.757.942,34	140,59	%
402 000000	232.036.483,00	0,00	232.036.483,00	0,00	0,00	73.048,96	73.048,96	73.048,96	231.963.434,04	0,03	%
403 000000	505.466.802,00	-9.258.797,00	496.241.005,00	0,00	0,00	3.613.280,21	3.613.280,21	3.613.280,21	492.827.724,79	0,73	%
404 000000	222.622.536,00	0,00	222.622.536,00	0,00	0,00	4.294.629,60	4.294.629,60	4.294.629,60	218.227.906,40	1,93	%
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	427.279,63	427.279,63	427.279,63	5.322.720,37	7,43	%
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	21.424.977,73	21.424.977,73	21.424.977,73	944.383.843,27	30,14	%
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	45.995.326,52	45.995.326,52	45.995.326,52	2.851.431.136,48	17,83	%

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 6 de 8

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 04 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	14.537.885,14	14.537.885,14	0,00	0,00	18.325.223,59	18.325.223,59	18.325.223,59	-3.787.338,45	126,05 %
402 000000	232.036.483,00	0,00	232.036.483,00	0,00	0,00	1.218.476,13	1.218.476,13	1.218.476,13	230.818.006,87	0,53 %
403 000000	505.499.802,00	-14.537.885,14	490.961.916,86	0,00	0,00	3.385.531,32	3.385.531,32	3.385.531,32	487.576.385,54	0,89 %
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	3.184.298,60	3.184.298,60	3.184.298,60	219.338.237,40	1,43 %
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	471.362,67	471.362,67	471.362,67	5.278.637,33	8,20 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	26.584.892,31	26.584.892,31	26.584.892,31	939.223.928,69	27,38 %
MAYO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	56.727.937,87	56.727.937,87	0,00	0,00	20.367.118,89	20.367.118,89	20.367.118,89	36.360.819,01	35,90 %
402 000000	232.036.483,00	-10.274.937,08	221.761.546,00	0,00	0,00	706.854,89	706.854,89	706.854,89	221.054.691,11	0,32 %
403 000000	505.499.802,00	-95.344.707,82	410.155.094,18	0,00	0,00	8.928.696,35	8.928.696,35	8.928.696,35	401.226.367,83	2,18 %
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	4.885.152,69	4.885.152,69	4.885.152,69	217.637.383,31	2,20 %
407 000000	5.750.000,00	8.148.617,82	13.898.617,82	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	13.818.617,82	0,58 %
Total Mes:		-40.743.089,13		0,00	0,00	34.967.822,73	34.967.822,73	34.967.822,73	890.097.909,14	8,23 %
JUNIO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	61.833.680,01	61.833.680,01	0,00	0,00	28.894.499,21	28.894.499,21	28.894.499,21	32.939.180,80	46,73 %
402 000000	232.036.483,00	-21.090.590,88	210.945.892,12	0,00	0,00	782.508,55	782.508,55	782.508,55	210.163.383,57	0,37 %
403 000000	505.499.802,00	0,00	505.499.802,00	0,00	0,00	9.215.511,07	9.215.511,07	9.215.511,07	486.284.290,93	1,82 %
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	4.705.973,38	4.705.973,38	4.705.973,38	217.816.562,62	2,11 %
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	687.027,00	687.027,00	687.027,00	5.062.973,00	11,95 %
Total Mes:		40.743.089,13		0,00	0,00	44.285.519,21	44.285.519,21	44.285.519,21	962.266.390,92	12,60 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	105.838.234,25	105.838.234,25	105.838.234,25	2.791.588.228,75	16,07 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 7 de 8

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 04 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

TERCER TRIMESTRE

JULIO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	50.028.557,34	50.028.557,34	0,00	0,00	32.969.322,56	28.543.053,11	28.543.053,11	17.057.234,83	65,90 %
402 000000	232.036.483,00	-23.453.696,34	208.582.786,61	0,00	0,00	734.584,21	734.584,21	207.548.202,34	0,35 %	
403 000000	505.499.802,00	-26.572.981,00	478.926.841,00	0,00	0,00	9.029.928,80	9.029.928,80	469.897.814,20	1,89 %	
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	6.164.868,40	6.164.868,40	6.164.868,40	216.357.667,80	2,77 %
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	1.007.867,00	1.007.867,00	1.007.867,00	4.742.133,00	17,53 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	49.906.569,03	45.480.299,64	45.480.299,64	915.902.251,97	17,69 %
AGOSTO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	7.563.690,40	7.563.690,40	0,00	0,00	50.259.058,53	54.685.327,92	54.685.327,92	42.695.368,13	664,48 %
402 000000	232.036.483,00	-4.980.411,10	227.056.071,90	0,00	0,00	83.983,88	83.983,88	83.983,88	228.972.088,04	0,04 %
403 000000	505.499.802,00	-2.583.279,30	502.916.522,70	0,00	0,00	21.167.081,67	21.167.081,67	21.167.081,67	481.749.441,03	4,21 %
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.522.536,00	0,00 %
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	2.274.337,00	2.274.337,00	2.274.337,00	3.475.663,00	39,55 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	73.784.461,06	78.210.730,45	78.210.730,45	892.024.359,94	141,66 %
SEPTIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	98.191.527,00	98.191.527,00	0,00	0,00	56.617.556,80	56.617.556,80	49.053.866,40	41.573.970,20	57,66 %
402 000000	232.036.483,00	-83.462.576,00	148.543.907,00	0,00	0,00	6.518.387,17	6.518.387,17	6.518.387,17	142.025.519,83	4,39 %
403 000000	505.499.802,00	-14.698.951,00	490.800.851,00	0,00	0,00	17.741.394,98	17.741.394,98	17.741.394,98	473.056.456,02	3,61 %
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	1.554.717,20	1.554.717,20	1.554.717,20	220.967.818,80	0,70 %
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	476.534,83	476.534,83	476.534,83	5.273.465,17	8,29 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	82.908.590,98	82.908.590,98	75.344.900,58	882.900.230,02	14,93 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	206.599.621,07	206.599.621,07	199.035.930,67	2.690.826.841,93	58,09 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 8 de 8

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 04 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	44.589.257,00	44.589.257,00	0,00	0,00	83.588.541,92	77.158.884,58	55.509.396,35	-38.999.284,92	187,46 %
402 000000	232.036.483,00	-27.526.100,00	204.510.383,00	0,00	0,00	2.619.719,39	2.619.719,39	201.890.663,61	1,28 %	
403 000000	505.499.802,00	-17.063.157,00	488.436.645,00	0,00	0,00	48.057.989,18	48.057.989,18	46.903.162,41	440.378.655,84	9,84 %
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	336.960,00	336.960,00	336.960,00	222.185.576,00	0,15 %
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	4.866.414,87	4.866.414,87	1.841.501,00	883.595,13	84,83 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	139.469.625,34	133.039.767,98	107.210.739,15	826.339.195,66	56,67 %
NOVIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	76.079.563,00	76.079.563,00	0,00	0,00	109.110.156,17	115.540.013,53	130.759.444,38	-33.030.593,17	143,42 %
402 000000	232.036.483,00	-35.818.000,00	196.218.483,00	0,00	0,00	2.003.976,03	2.003.976,03	1.509.829,52	194.214.506,97	1,02 %
403 000000	505.499.802,00	-40.912.838,35	464.586.963,65	0,00	0,00	15.819.325,77	12.212.925,77	12.190.470,42	448.767.837,88	3,41 %
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	22.540.000,00	0,00	0,00	199.982.536,00	10,13 %
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	3.536.042,98	3.536.042,98	6.560.956,85	2.213.957,02	61,50 %
411 000000	0,00	651.275,35	651.275,35	0,00	0,00	580.468,94	580.468,94	462.347,89	70.806,41	89,13 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	153.589.969,89	133.873.427,25	151.483.048,86	812.218.851,11	51,43 %
DICIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.400,00	12.650.400,00	26.843.947,78	-12.650.400,00	100,00 %
402 000000	232.036.483,00	0,00	232.036.483,00	0,00	0,00	6.351.889,13	6.351.889,13	6.845.835,64	225.684.793,87	2,74 %
403 000000	505.499.802,00	0,00	505.499.802,00	0,00	0,00	66.541.747,71	70.148.147,71	71.325.429,81	438.958.054,28	13,16 %
404 000000	222.522.536,00	0,00	222.522.536,00	0,00	0,00	39.804.087,85	62.344.087,85	62.344.087,85	182.718.448,15	17,89 %
407 000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	1.508.328,95	1.508.328,95	1.508.328,95	4.241.671,05	28,23 %
411 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.529,72	46.529,72	164.650,97	-46.529,72	100,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	126.902.783,36	153.049.183,36	168.832.280,98	838.906.037,64	43,34 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	419.962.378,59	419.962.378,59	427.526.068,99	2.477.464.084,41	50,12 %
Total Organismo:		610.360.384,00		0,00	0,00	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	10.958.412.575,63	27,03 %

***CAPÍTULO V: EJECUCIÓN POR
ÓRGANO, POR PROYECTO O
ACCIONES CENTRALIZADAS POR
FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 1 de 7
Fecha: 22/01/2026
Hora: 11:05 AM



Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/acción Centralizada 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (4=2+3)	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-9-11	13=4+5-6-7-9-11
401	7.029.038,00	412.310.209,00	419.339.247,00	0,00	0,00	0,00	408.483.324,40	408.483.324,40	408.483.324,40	0,00	10.855.922,60	10.855.922,60
403	1.363,00	21.629.933,00	21.631.296,00	0,00	0,00	0,00	21.319.859,84	21.319.859,84	21.319.859,84	0,00	311.436,16	311.436,16

1) Disponible Compromiso: Monto en bolívares disponible para comprometer.

2) Disponible Causado: Monto en bolívares disponible para causar.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 2 de 7
Fecha : 22/01/2026
Hora : 11 : 05 AM



Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/acción Centralizada 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (4=2+3)	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-9-11
401	0,00	446.926.304,31	446.926.304,31	0,00	0,00	0,00	440.900.144,74	440.900.144,74	440.900.144,74	0,00	6.026.159,57	6.026.159,57
403	0,00	12.642.251,04	12.642.251,04	0,00	0,00	0,00	12.208.515,96	12.208.515,96	12.208.515,96	0,00	433.735,08	433.735,08

1) Disponible Compromiso: Monto en bolívars disponible para comprometer.
2) Disponible Causado: Monto en bolívars disponible para causar.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 3 de 7

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:05 AM



Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	(4=2+3)	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-9-11
402	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.981.483,58	17.981.483,58	17.981.483,58	0,00	18.516,42	18.516,42
403	0,00	158.420.242,00	158.420.242,00	0,00	0,00	0,00	101.482.591,36	101.482.591,36	101.482.591,36	0,00	56.937.650,64	56.937.650,64

1) Disponible Compromiso: Monto en bolívars disponible para comprometer.

2) Disponible Causado: Monto en bolívars disponible para causar.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 4 de 7
Fecha: 22/01/2026
Hora: 11:05 AM



Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada 0002 Gestión administrativa

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (4=2+3)	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	(4=2+3)	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-9-11
402	231.887.370,00	-206.636.311,31	25.251.058,63	0,00	0,00	0,00	21.321.078,13	21.321.078,13	21.321.078,13	0,00	3.929.960,50	3.929.960,50
403	472.680.612,00	-264.193.156,89	208.487.455,11	0,00	0,00	0,00	184.103.885,66	184.103.885,66	184.103.885,66	0,00	24.383.569,29	24.383.569,29
404	163.425.806,00	0,00	163.425.806,00	0,00	0,00	0,00	35.779.872,70	35.779.872,70	35.779.872,70	0,00	127.645.933,30	127.645.933,30
407	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520.906,76	5.520.906,76	5.520.906,76	0,00	229.093,24	229.093,24
411	0,00	651.275,35	651.275,35	0,00	0,00	0,00	626.998,66	626.998,66	626.998,66	0,00	24.276,69	24.276,69

1) Disponible Compromiso: Monto en bolívars disponible para comprometer.
2) Disponible Causado: Monto en bolívars disponible para causar.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 5 de 7

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:05 AM



Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/Acción Centralizada 0003 Previsión y protección social

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	(4=2+3)	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-8-11
407	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	0,00	66.148,76	66.148,76	66.148,76	0,00	74.559,24	74.559,24

1) Disponible Compromiso: Monto en bolívars disponible para comprometer.

2) Disponible Causado: Monto en bolívars disponible para causar.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 6 de 7
Fecha : 22/01/2026
Hora : 11 : 05 AM



Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0003 Previsión y protección social

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (4=2+3)	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-9-11
407	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00	0,00

1) Disponible Compromiso: Monto en bolívars disponible para comprometer.
2) Disponible Causado: Monto en bolívars disponible para causar.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 7 de 7
Fecha: 22/01/2026
Hora: 11:05 AM



Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Año: 2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0020 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	(4=2+3)	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-9-11
402	149.113,00	0,00	149.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.113,00	149.113,00
403	32.819.190,00	0,00	32.819.190,00	0,00	0,00	0,00	11.197.471,18	11.197.471,18	11.197.471,18	0,00	21.621.718,82	21.621.718,82
404	59.096.730,00	0,00	59.096.730,00	0,00	0,00	0,00	56.127.048,92	56.127.048,92	56.127.048,92	0,00	2.969.681,08	2.969.681,08
Totales:	972.981.930,00	610.360.384,00	1.583.342.314,00	0,00	0,00	0,00	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	0,00	255.611.345,63	255.611.345,63

1) Disponible Compromiso: Monto en bolívares disponible para comprometer.
2) Disponible Causado: Monto en bolívares disponible para causar.

***CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN POR
ÓRGANO, PROYECTO O ACCIÓN
CENTRALIZADA Y ACCIÓN
ESPECÍFICA A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA, FUENTE, PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
Acción Específica: 001 Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores y trabajadoras
Unidad Ejecutora Local: 00002 Oficina de Recursos Humanos
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401000000	7.029.038,00	412.310.209,00	419.339.247,00	0,00	0,00	0,00	408.483.324,40	408.483.324,40	408.483.324,40	0,00	10.855.922,60
401010000	467.370,00	50.150,00	517.520,00	0,00	0,00	0,00	506.602,75	506.602,75	506.602,75	0,00	10.917,25
401010100	196.752,00	15.050,00	211.802,00	0,00	0,00	0,00	210.475,76	210.475,76	210.475,76	0,00	1.326,24
401011000	25.896,00	6.600,00	32.496,00	0,00	0,00	0,00	32.016,11	32.016,11	32.016,11	0,00	479,89
401011800	239.814,00	26.000,00	265.814,00	0,00	0,00	0,00	256.896,17	256.896,17	256.896,17	0,00	8.917,83
401011801	222.774,00	26.000,00	248.774,00	0,00	0,00	0,00	246.016,17	246.016,17	246.016,17	0,00	2.757,83
401011802	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00	6.160,00
401013600	4.908,00	2.500,00	7.408,00	0,00	0,00	0,00	7.214,71	7.214,71	7.214,71	0,00	193,29
401030000	156.281,00	5.000,00	161.281,00	0,00	0,00	0,00	155.795,20	155.795,20	155.795,20	0,00	5.485,80
401030400	2.400,00	3.150,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	0,00	274,00
401030800	10.565,00	34.386,00	44.951,00	0,00	0,00	0,00	43.781,68	43.781,68	43.781,68	0,00	1.169,32
401030900	9.650,00	23.038,00	32.688,00	0,00	0,00	0,00	32.168,92	32.168,92	32.168,92	0,00	519,08
401031900	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	300,00
401032100	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	3.007,20	3.007,20	3.007,20	0,00	15,80
401033900	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
401034000	41.688,00	2.000,00	43.688,00	0,00	0,00	0,00	42.433,06	42.433,06	42.433,06	0,00	1.254,94
401034100	17.781,00	0,00	17.781,00	0,00	0,00	0,00	17.561,06	17.561,06	17.561,06	0,00	219,94
401034500	3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401034800	36.386,00	-34.386,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.226,88	1.226,88	1.226,88	0,00	773,12
401034900	22.038,00	-20.038,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0,00	959,60
401040000	4.468.900,00	6.488.185,00	10.957.085,00	0,00	0,00	0,00	10.309.869,52	10.309.869,52	10.309.869,52	0,00	647.215,48
401040800	408.000,00	2.863.241,00	3.271.241,00	0,00	0,00	0,00	3.257.699,25	3.257.699,25	3.257.699,25	0,00	13.541,75
401041500	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	0,00	0,00	1.146,52	1.146,52	1.146,52	0,00	714,48
401041800	336.000,00	618.153,00	954.153,00	0,00	0,00	0,00	953.825,00	953.825,00	953.825,00	0,00	328,00
401042600	2.112.000,00	3.782.791,00	5.894.791,00	0,00	0,00	0,00	5.854.967,53	5.854.967,53	5.854.967,53	0,00	39.823,47
401045100	816.000,00	-776.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
401045400	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	865,76	865,76	865,76	0,00	8.914,24
401045900	266.017,00	-261.017,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,92	3.630,92	3.630,92	0,00	1.369,08
401045900	97.465,00	261.017,00	358.472,00	0,00	0,00	0,00	129.113,94	129.113,94	129.113,94	0,00	229.358,06
401045700	42.542,00	0,00	42.542,00	0,00	0,00	0,00	10.467,78	10.467,78	10.467,78	0,00	32.074,22
401045800	379.245,00	0,00	379.245,00	0,00	0,00	0,00	98.152,82	98.152,82	98.152,82	0,00	281.092,18
401060000	709.619,00	-55.500,00	654.119,00	0,00	0,00	0,00	316.534,21	316.534,21	316.534,21	0,00	337.584,79

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
Acción Específica: 001 Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores y trabajadoras
Unidad Ejecutora Local: 00002 Oficina de Recursos Humanos
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401050100	77.464,00	206.914,00	284.378,00	0,00	0,00	0,00	108.889,32	108.889,32	108.889,32	0,00	175.488,68
401050300	10.628,00	27.074,00	37.702,00	0,00	0,00	0,00	36.267,05	36.267,05	36.267,05	0,00	1.434,95
401050400	33.133,00	0,00	33.133,00	0,00	0,00	0,00	13.076,00	13.076,00	13.076,00	0,00	20.057,00
401050600	4.546,00	0,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00	4.546,00	4.546,00	0,00	0,00
401050700	301.496,00	-55.500,00	245.996,00	0,00	0,00	0,00	116.023,47	116.023,47	116.023,47	0,00	129.972,53
401050800	41.364,00	0,00	41.364,00	0,00	0,00	0,00	34.011,84	34.011,84	34.011,84	0,00	7.352,16
401051600	211.914,00	-206.914,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.723,96	2.723,96	2.723,96	0,00	2.276,04
401051800	29.074,00	-27.074,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	0,00	1.003,43
401060000	71.756,00	33.140,00	104.896,00	0,00	0,00	0,00	98.698,00	98.698,00	98.698,00	0,00	6.198,00
401060100	4.851,00	21.698,00	26.549,00	0,00	0,00	0,00	24.950,65	24.950,65	24.950,65	0,00	1.598,35
401060300	1.617,00	7.233,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.328,18	8.328,18	8.328,18	0,00	521,82
401060400	1.078,00	4.155,00	5.233,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00	0,00	0,00
401060500	1.078,00	5.305,00	6.383,00	0,00	0,00	0,00	5.727,55	5.727,55	5.727,55	0,00	655,45
401061000	2.331,00	650,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	0,00	139,72
401061100	777,00	200,00	977,00	0,00	0,00	0,00	957,29	957,29	957,29	0,00	19,71
401061200	518,00	150,00	668,00	0,00	0,00	0,00	631,57	631,57	631,57	0,00	36,43
401061300	518,00	200,00	718,00	0,00	0,00	0,00	702,16	702,16	702,16	0,00	15,84
401062500	19.883,00	8.000,00	27.883,00	0,00	0,00	0,00	26.379,94	26.379,94	26.379,94	0,00	1.503,06
401062600	4.418,00	2.500,00	6.918,00	0,00	0,00	0,00	6.414,33	6.414,33	6.414,33	0,00	503,67
401062700	4.418,00	2.500,00	6.918,00	0,00	0,00	0,00	6.157,97	6.157,97	6.157,97	0,00	760,03
401062800	6.628,00	3.000,00	9.628,00	0,00	0,00	0,00	9.296,55	9.296,55	9.296,55	0,00	331,45
401063900	13.298,00	-12.628,00	670,00	0,00	0,00	0,00	627,94	627,94	627,94	0,00	42,06
401064100	4.433,00	-4.233,00	200,00	0,00	0,00	0,00	147,36	147,36	147,36	0,00	52,64
401064200	2.955,00	-2.795,00	160,00	0,00	0,00	0,00	155,95	155,95	155,95	0,00	4,05
401064300	2.955,00	-2.795,00	160,00	0,00	0,00	0,00	146,28	146,28	146,28	0,00	13,72
401070000	975.895,00	405.789.234,00	406.765.129,00	0,00	0,00	0,00	396.976.216,70	396.976.216,70	396.976.216,70	0,00	9.788.912,30
401070200	1.500,00	2.400,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.400,00
401070700	10.781,00	16.061,00	26.842,00	0,00	0,00	0,00	20.645,86	20.645,86	20.645,86	0,00	6.196,14
401070800	114.000,00	70.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
401071200	0,00	2.164.350,00	2.164.350,00	0,00	0,00	0,00	1.489.131,00	1.489.131,00	1.489.131,00	0,00	675.219,00
401071800	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.050,00
401072300	5.179,00	800,00	5.979,00	0,00	0,00	0,00	4.516,20	4.516,20	4.516,20	0,00	1.462,80

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 3 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/acción Centralizada: 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
Acción Específica: 001 Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores y trabajadoras
Unidad Ejecutora Local: 00002 Oficina de Recursos Humanos
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401072400	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
401072800	0,00	276.300,00	276.300,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	0,00	0,00
401076800	29.551,00	-29.551,00	990,00	0,00	0,00	0,00	991,50	991,50	991,50	0,00	9,40
401076900	180.000,00	-175.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401077200	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401077500	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	2.775,00
401078000	44.184,00	-21.090,00	23.094,00	0,00	0,00	0,00	13.617,04	13.617,04	13.617,04	0,00	9.476,96
401078100	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401078500	0,00	3.085.350,00	3.085.350,00	0,00	0,00	0,00	3.085.350,00	3.085.350,00	3.085.350,00	0,00	0,00
401079500	0,00	1.853.306,00	1.853.306,00	0,00	0,00	0,00	1.803.310,50	1.803.310,50	1.803.310,50	0,00	49.995,50
401079600	0,00	94.032.466,00	94.032.466,00	0,00	0,00	0,00	91.525.798,10	91.525.798,10	91.525.798,10	0,00	2.506.667,90
401079700	0,00	26.095.109,00	26.095.109,00	0,00	0,00	0,00	25.592.453,00	25.592.453,00	25.592.453,00	0,00	502.656,00
401079900	0,00	278.900.143,00	278.900.143,00	0,00	0,00	0,00	273.159.138,40	273.159.138,40	273.159.138,40	0,00	5.741.004,60
401080000	179.217,00	0,00	179.217,00	0,00	0,00	0,00	119.608,02	119.608,02	119.608,02	0,00	59.608,98
401080100	39.972,00	58.617,00	98.589,00	0,00	0,00	0,00	57.047,00	57.047,00	57.047,00	0,00	41.542,00
401080200	14.352,00	0,00	14.352,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	13.196,16	13.196,16	0,00	1.155,84
401080300	60.776,00	0,00	60.776,00	0,00	0,00	0,00	48.191,02	48.191,02	48.191,02	0,00	12.584,98
401080700	64.117,00	-58.617,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.173,84	1.173,84	1.173,84	0,00	4.326,16
403000000	1.363,00	21.629.933,00	21.631.296,00	0,00	0,00	0,00	21.319.859,84	21.319.859,84	21.319.859,84	0,00	311.436,16
403180000	1.363,00	21.629.933,00	21.631.296,00	0,00	0,00	0,00	21.319.859,84	21.319.859,84	21.319.859,84	0,00	311.436,16
403180100	1.363,00	21.629.933,00	21.631.296,00	0,00	0,00	0,00	21.319.859,84	21.319.859,84	21.319.859,84	0,00	311.436,16
Total Fuente:	7.030.401,00	433.940.142,00	440.970.543,00	0,00	0,00	0,00	429.803.184,24	429.803.184,24	429.803.184,24	0,00	11.167.358,76

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 4 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
Acción Específica: 001 Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores y trabajadoras
Unidad Ejecutora Local: 00002 Oficina de Recursos Humanos
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401000000	0,00	446.926.304,31	446.926.304,31	0,00	0,00	0,00	440.900.144,74	440.900.144,74	440.900.144,74	0,00	6.026.159,57
401070000	0,00	446.926.304,31	446.926.304,31	0,00	0,00	0,00	440.900.144,74	440.900.144,74	440.900.144,74	0,00	6.026.159,57
401070800	0,00	43.139.398,90	43.139.398,90	0,00	0,00	0,00	43.139.398,90	43.139.398,90	43.139.398,90	0,00	0,00
401070900	0,00	899.806,74	899.806,74	0,00	0,00	0,00	899.806,74	899.806,74	899.806,74	0,00	0,00
401072400	0,00	12.679.244,22	12.679.244,22	0,00	0,00	0,00	12.679.244,22	12.679.244,22	12.679.244,22	0,00	0,00
401072500	0,00	149.967,79	149.967,79	0,00	0,00	0,00	149.967,79	149.967,79	149.967,79	0,00	0,00
401076900	0,00	3.639.654,87	3.639.654,87	0,00	0,00	0,00	3.639.654,87	3.639.654,87	3.639.654,87	0,00	0,00
401078100	0,00	76.073.314,55	76.073.314,55	0,00	0,00	0,00	76.073.314,55	76.073.314,55	76.073.314,55	0,00	0,00
401078200	0,00	1.169.748,77	1.169.748,77	0,00	0,00	0,00	1.169.748,77	1.169.748,77	1.169.748,77	0,00	0,00
401079500	0,00	2.364.384,67	2.364.384,67	0,00	0,00	0,00	2.315.463,25	2.315.463,25	2.315.463,25	0,00	48.921,42
401079600	0,00	70.826.381,57	70.826.381,57	0,00	0,00	0,00	71.576.933,21	71.576.933,21	71.576.933,21	0,00	-750.551,64
401079700	0,00	21.141.736,59	21.141.736,59	0,00	0,00	0,00	20.267.994,96	20.267.994,96	20.267.994,96	0,00	873.741,63
401079900	0,00	214.842.665,64	214.842.665,64	0,00	0,00	0,00	208.988.617,48	208.988.617,48	208.988.617,48	0,00	5.854.048,16
403000000	0,00	12.642.251,04	12.642.251,04	0,00	0,00	0,00	12.208.515,96	12.208.515,96	12.208.515,96	0,00	433.735,08
403180000	0,00	12.642.251,04	12.642.251,04	0,00	0,00	0,00	12.208.515,96	12.208.515,96	12.208.515,96	0,00	433.735,08
403180100	0,00	12.642.251,04	12.642.251,04	0,00	0,00	0,00	12.208.515,96	12.208.515,96	12.208.515,96	0,00	433.735,08
Total Fuente:	0,00	469.688.656,36	469.688.656,36	0,00	0,00	0,00	463.108.880,70	463.108.880,70	463.108.880,70	0,00	8.469.894,86
Total UE/L:	7.030.401,00	893.608.887,36	900.638.088,36	0,00	0,00	0,00	882.911.844,94	882.911.844,94	882.911.844,94	0,00	17.827.263,41

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 5 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa
Acción Específica: 001 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402000000	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.981.483,58	17.981.483,58	17.981.483,58	0,00	18.516,42
402010000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	992.855,97	992.855,97	992.855,97	0,00	7.144,03
402010100	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	992.855,97	992.855,97	992.855,97	0,00	7.144,03
402060000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.960,00	1.092.960,00	1.092.960,00	0,00	7.040,00
402060300	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.960,00	1.092.960,00	1.092.960,00	0,00	7.040,00
402060000	0,00	15.665.567,61	15.665.567,61	0,00	0,00	0,00	15.661.967,61	15.661.967,61	15.661.967,61	0,00	3.600,00
402060400	0,00	15.415.567,61	15.415.567,61	0,00	0,00	0,00	15.415.567,61	15.415.567,61	15.415.567,61	0,00	0,00
402060800	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	0,00	3.600,00
402100000	0,00	234.432,39	234.432,39	0,00	0,00	0,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00	0,00	732,39
402100200	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
402100400	0,00	233.700,39	233.700,39	0,00	0,00	0,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00	0,00	0,39
403000000	0,00	158.420.242,00	158.420.242,00	0,00	0,00	0,00	101.482.591,36	101.482.591,36	101.482.591,36	0,00	56.937.650,64
403070000	0,00	29.382.947,00	29.382.947,00	0,00	0,00	0,00	29.382.947,00	29.382.947,00	29.382.947,00	0,00	0,00
403070300	0,00	29.382.947,00	29.382.947,00	0,00	0,00	0,00	29.382.947,00	29.382.947,00	29.382.947,00	0,00	0,00
403100000	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	0,00	50.275.444,03	50.275.444,03	50.275.444,03	0,00	524.555,97
403101100	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.768.717,43	10.768.717,43	10.768.717,43	0,00	31.282,57
403109900	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.506.726,60	39.506.726,60	39.506.726,60	0,00	493.273,40
403110000	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.008.880,00	2.008.880,00	2.008.880,00	0,00	32.191.120,00
403110200	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.008.880,00	2.008.880,00	2.008.880,00	0,00	32.191.120,00
403170000	0,00	14.439.785,00	14.439.785,00	0,00	0,00	0,00	5.445.366,78	5.445.366,78	5.445.366,78	0,00	8.994.418,22
403170100	0,00	14.439.785,00	14.439.785,00	0,00	0,00	0,00	5.445.366,78	5.445.366,78	5.445.366,78	0,00	8.994.418,22
403180000	0,00	24.333.827,00	24.333.827,00	0,00	0,00	0,00	14.369.953,55	14.369.953,55	14.369.953,55	0,00	9.963.873,45
403180100	0,00	24.333.827,00	24.333.827,00	0,00	0,00	0,00	14.369.953,55	14.369.953,55	14.369.953,55	0,00	9.963.873,45
403890000	0,00	5.263.683,00	5.263.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263.683,00
403990100	0,00	5.263.683,00	5.263.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263.683,00
Total Fuente:	0,00	178.420.242,00	178.420.242,00	0,00	0,00	0,00	119.484.074,94	119.484.074,94	119.484.074,94	0,00	68.936.167,06

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 6 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa
Acción Específica: 001 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402000000	231.089.609,00	-206.636.311,37	24.453.297,63	0,00	0,00	0,00	21.081.078,13	21.081.078,13	21.081.078,13	0,00	3.372.219,50
402010000	21.124.283,00	-16.778.245,00	4.346.038,00	0,00	0,00	0,00	4.311.534,22	4.311.534,22	4.311.534,22	0,00	34.503,78
402010100	21.124.283,00	-16.778.245,00	4.346.038,00	0,00	0,00	0,00	4.311.534,22	4.311.534,22	4.311.534,22	0,00	34.503,78
402030000	50.079.879,00	-45.216.881,00	4.862.998,00	0,00	0,00	0,00	4.862.904,66	4.862.904,66	4.862.904,66	0,00	93,34
402030100	17.318.320,00	-16.663.322,00	654.998,00	0,00	0,00	0,00	654.997,24	654.997,24	654.997,24	0,00	0,76
402030200	30.928.599,00	-26.720.599,00	4.208.000,00	0,00	0,00	0,00	4.207.907,42	4.207.907,42	4.207.907,42	0,00	92,58
402030300	1.832.960,00	-1.832.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402040000	10.891.296,00	-5.878.179,00	5.013.117,00	0,00	0,00	0,00	4.369.920,00	4.369.920,00	4.369.920,00	0,00	643.197,00
402040100	130.432,00	-130.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402040200	580.192,00	-580.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402040300	10.180.672,00	-5.248.195,00	4.932.477,00	0,00	0,00	0,00	4.289.280,00	4.289.280,00	4.289.280,00	0,00	643.197,00
402049900	0,00	80.640,00	80.640,00	0,00	0,00	0,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00	0,00	0,00
402060000	18.786.002,00	-18.185.468,84	600.533,16	0,00	0,00	0,00	610.792,80	610.792,80	610.792,80	0,00	89.740,36
402060100	5.832.795,00	-5.605.049,84	227.745,16	0,00	0,00	0,00	227.745,16	227.745,16	227.745,16	0,00	0,00
402060200	3.607.608,00	-3.607.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402060300	7.738.988,00	-7.419.200,00	319.788,00	0,00	0,00	0,00	283.047,64	283.047,64	283.047,64	0,00	36.740,36
402060400	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402060700	1.326.611,00	-1.273.611,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
402060800	48.150.192,00	-46.784.175,00	1.366.017,00	0,00	0,00	0,00	752.835,31	752.835,31	752.835,31	0,00	613.181,69
402060900	6.838.543,00	-6.838.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402060400	22.782.025,00	-22.554.665,00	227.360,00	0,00	0,00	0,00	47.360,00	47.360,00	47.360,00	0,00	180.000,00
402060500	3.242.406,00	-3.181.437,00	60.969,00	0,00	0,00	0,00	50.156,28	50.156,28	50.156,28	0,00	10.812,72
402060600	3.186.890,00	-2.613.450,00	573.440,00	0,00	0,00	0,00	573.440,00	573.440,00	573.440,00	0,00	0,00
402060800	11.580.328,00	-11.114.480,00	465.848,00	0,00	0,00	0,00	43.479,03	43.479,03	43.479,03	0,00	422.368,97
402069900	520.000,00	-481.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
402070000	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402070400	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402080000	21.679.073,00	-19.847.997,00	1.831.076,00	0,00	0,00	0,00	1.682.759,90	1.682.759,90	1.682.759,90	0,00	148.316,10
402080300	5.646.404,00	-4.976.164,00	670.240,00	0,00	0,00	0,00	670.240,00	670.240,00	670.240,00	0,00	0,00
402080700	1.375.339,00	-1.356.139,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
402080800	597.377,00	-597.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402080900	10.923.445,00	-10.412.849,00	510.596,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	363.840,00	363.840,00	0,00	146.756,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 7 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa
Acción Específica: 001 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402081000	2.354.548,00	-1.794.548,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	558.439,90	558.439,90	558.439,90	0,00	1.560,10
402089900	781.960,00	-710.920,00	71.040,00	0,00	0,00	0,00	71.040,00	71.040,00	71.040,00	0,00	0,00
402090000	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099900	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100000	57.819.433,00	-51.600.245,53	6.219.187,47	0,00	0,00	0,00	4.426.158,44	4.426.158,44	4.426.158,44	0,00	1.793.029,03
402100100	2.560.400,00	-1.000.000,00	1.560.400,00	0,00	0,00	0,00	1.365.072,00	1.365.072,00	1.365.072,00	0,00	195.328,00
402100200	4.931.582,00	-4.670.375,37	261.206,63	0,00	0,00	0,00	261.206,63	261.206,63	261.206,63	0,00	0,00
402100300	1.663.616,00	-1.663.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100400	3.324.172,00	-3.134.012,00	190.160,00	0,00	0,00	0,00	190.158,91	190.158,91	190.158,91	0,00	1,09
402100500	11.381.985,00	-10.266.182,18	1.115.822,82	0,00	0,00	0,00	361.292,33	361.292,33	361.292,33	0,00	754.530,48
402100600	1.107.680,00	-202.686,00	905.014,00	0,00	0,00	0,00	905.013,70	905.013,70	905.013,70	0,00	0,30
402100700	8.638.259,00	-8.630.286,00	7.973,00	0,00	0,00	0,00	7.972,80	7.972,80	7.972,80	0,00	0,20
402100800	17.319.872,00	-16.824.859,00	495.013,00	0,00	0,00	0,00	327.922,28	327.922,28	327.922,28	0,00	167.090,72
402101000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320,34	8.320,34	8.320,34	0,00	6.679,66
402101100	2.228.143,00	-1.865.463,00	372.680,00	0,00	0,00	0,00	372.680,00	372.680,00	372.680,00	0,00	0,00
402101200	2.493.294,00	-2.493.293,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
402101300	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402109900	1.980.430,00	-684.512,00	1.295.918,00	0,00	0,00	0,00	626.519,45	626.519,45	626.519,45	0,00	669.398,55
402990000	1.959.451,00	-1.745.120,00	214.331,00	0,00	0,00	0,00	164.172,80	164.172,80	164.172,80	0,00	50.158,20
402990100	1.959.451,00	-1.745.120,00	214.331,00	0,00	0,00	0,00	164.172,80	164.172,80	164.172,80	0,00	50.158,20
403000000	470.293.333,00	-254.193.156,85	206.100.176,15	0,00	0,00	0,00	184.047.720,46	184.047.720,46	184.047.720,46	0,00	22.052.455,69
403010000	772.405,00	-772.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010100	772.405,00	-772.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403020000	320.000,00	-315.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
403020200	320.000,00	-315.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
403030000	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	13.647.585,37	13.647.585,37	13.647.585,37	0,00	1.252.414,63
403030300	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	13.647.585,37	13.647.585,37	13.647.585,37	0,00	1.252.414,63
403040000	16.094.542,00	-3.810.325,51	12.284.216,49	0,00	0,00	0,00	10.645.761,42	10.645.761,42	10.645.761,42	0,00	1.638.855,07
403040100	1.049.638,00	-859.638,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	51.782,36	51.782,36	51.782,36	0,00	138.217,64
403040400	5.863.764,00	-1.004.611,70	5.859.152,30	0,00	0,00	0,00	4.426.665,20	4.426.665,20	4.426.665,20	0,00	1.432.487,10
403040401	4.108.000,00	-682.558,18	3.425.441,82	0,00	0,00	0,00	2.792.954,72	2.792.954,72	2.792.954,72	0,00	632.487,10
403040402	2.755.764,00	-322.053,52	2.433.710,48	0,00	0,00	0,00	1.633.710,48	1.633.710,48	1.633.710,48	0,00	800.000,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 8 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa
Acción Específica: 001 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403040500	4.468.128,00	-4.071.763,08	396.364,92	0,00	0,00	0,00	328.852,02	328.852,02	328.852,02	0,00	67.512,90
403040600	901.555,00	-901.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403040700	2.811.857,00	3.027.242,27	5.839.099,27	0,00	0,00	0,00	5.839.461,84	5.839.461,84	5.839.461,84	0,00	637,43
403060000	7.630.598,00	-4.829.294,62	2.801.303,38	0,00	0,00	0,00	2.726.290,08	2.726.290,08	2.726.290,08	0,00	75.013,30
403060300	7.434.038,00	-4.632.734,62	2.801.303,38	0,00	0,00	0,00	2.726.290,08	2.726.290,08	2.726.290,08	0,00	75.013,30
403060500	196.560,00	-196.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403070000	23.272.751,00	-4.082.909,48	19.189.841,52	0,00	0,00	0,00	18.656.862,31	18.656.862,31	18.656.862,31	0,00	532.979,21
403070100	680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403070200	2.196.324,00	-2.162.589,48	33.734,52	0,00	0,00	0,00	33.734,52	33.734,52	33.734,52	0,00	0,00
403070300	19.156.107,00	0,00	19.156.107,00	0,00	0,00	0,00	18.623.127,79	18.623.127,79	18.623.127,79	0,00	532.979,21
403070400	1.240.320,00	-1.240.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403080000	3.957.991,00	-3.904.026,00	53.965,00	0,00	0,00	0,00	53.964,21	53.964,21	53.964,21	0,00	0,79
403080100	2.875.982,00	-2.822.017,00	53.965,00	0,00	0,00	0,00	53.964,21	53.964,21	53.964,21	0,00	0,79
403080300	1.082.009,00	-1.082.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403090000	75.735.928,00	-74.863.531,16	1.872.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.397,84
403090100	38.892.036,00	-38.892.036,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
403090200	37.843.893,00	-35.971.595,20	1.872.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.297,80
403100000	68.269.437,00	-9.177.630,96	59.091.806,02	0,00	0,00	0,00	58.502.027,17	58.502.027,17	58.502.027,17	0,00	589.778,85
403100300	13.736.000,00	-12.685.775,00	1.050.225,00	0,00	0,00	0,00	1.050.224,20	1.050.224,20	1.050.224,20	0,00	0,80
403100400	3.224.186,00	-3.224.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403100700	0,00	8.578.411,00	8.578.411,00	0,00	0,00	0,00	8.578.410,41	8.578.410,41	8.578.410,41	0,00	0,59
403101100	11.081.681,00	16.224.663,36	27.306.344,36	0,00	0,00	0,00	26.716.566,90	26.716.566,90	26.716.566,90	0,00	589.777,46
403109900	40.227.570,00	-18.070.744,34	22.156.825,66	0,00	0,00	0,00	22.156.825,66	22.156.825,66	22.156.825,66	0,00	0,00
403110000	74.703.599,00	-65.661.793,00	9.041.806,00	0,00	0,00	0,00	9.035.521,50	9.035.521,50	9.035.521,50	0,00	6.284,50
403110200	30.764.833,00	-22.347.776,00	8.417.057,00	0,00	0,00	0,00	8.410.772,50	8.410.772,50	8.410.772,50	0,00	6.284,50
403110400	944.320,00	-944.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403110500	1.161.600,00	-1.161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403110700	40.323.300,00	-39.696.551,00	624.749,00	0,00	0,00	0,00	624.749,00	624.749,00	624.749,00	0,00	0,00
403119900	1.509.546,00	-1.509.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403120000	75.904.239,00	-65.413.838,00	10.490.401,00	0,00	0,00	0,00	10.490.399,27	10.490.399,27	10.490.399,27	0,00	1,73
403120100	75.904.239,00	-65.413.838,00	10.490.401,00	0,00	0,00	0,00	10.490.399,27	10.490.399,27	10.490.399,27	0,00	1,73
403160000	7.066.439,00	-3.176.839,00	3.889.600,00	0,00	0,00	0,00	3.889.600,00	3.889.600,00	3.889.600,00	0,00	0,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 9 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa
Acción Específica: 001 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403160100	7.066.439,00	-3.176.839,00	3.889.600,00	0,00	0,00	0,00	3.889.600,00	3.889.600,00	3.889.600,00	0,00	0,00
403170000	7.873.033,00	15.912.992,11	23.786.025,11	0,00	0,00	0,00	23.786.024,04	23.786.024,04	23.786.024,04	0,00	1,07
403170100	7.873.033,00	15.912.992,11	23.786.025,11	0,00	0,00	0,00	23.786.024,04	23.786.024,04	23.786.024,04	0,00	1,07
403180000	104.516.717,00	-55.823.003,21	48.693.713,79	0,00	0,00	0,00	32.608.885,09	32.608.885,09	32.608.885,09	0,00	16.084.828,70
403180100	104.256.482,00	-55.823.003,21	48.433.478,79	0,00	0,00	0,00	32.608.885,09	32.608.885,09	32.608.885,09	0,00	15.824.593,70
403189900	260.235,00	0,00	260.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.235,00
403990000	3.175.253,00	-3.175.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403990100	3.175.253,00	-3.175.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000000	162.521.089,00	0,00	162.521.089,00	0,00	0,00	0,00	35.779.972,70	35.779.972,70	35.779.972,70	0,00	126.741.216,30
404030000	702.012,00	703.360,00	1.405.372,00	0,00	0,00	0,00	703.360,00	703.360,00	703.360,00	0,00	702.012,00
404030200	0,00	703.360,00	703.360,00	0,00	0,00	0,00	703.360,00	703.360,00	703.360,00	0,00	0,00
404030400	702.012,00	0,00	702.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.012,00
404040000	93.090.560,00	-703.360,00	92.387.200,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	92.317.200,00
404040100	93.090.560,00	-703.360,00	92.387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.387.200,00
404040500	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00
404060000	7.251.680,00	0,00	7.251.680,00	0,00	0,00	0,00	2.767.885,50	2.767.885,50	2.767.885,50	0,00	4.483.794,50
404050100	7.167.680,00	0,00	7.167.680,00	0,00	0,00	0,00	2.767.885,50	2.767.885,50	2.767.885,50	0,00	4.399.794,50
404059900	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
404060000	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
404060100	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
404070000	1.113.130,00	3.074.820,00	4.187.950,00	0,00	0,00	0,00	2.238.717,20	2.238.717,20	2.238.717,20	0,00	1.949.232,80
404070200	563.950,00	0,00	563.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.950,00
404070600	549.180,00	3.074.820,00	3.624.000,00	0,00	0,00	0,00	2.238.717,20	2.238.717,20	2.238.717,20	0,00	1.385.282,80
404080000	58.435.707,00	-3.074.820,00	55.360.887,00	0,00	0,00	0,00	29.999.910,00	29.999.910,00	29.999.910,00	0,00	25.360.977,00
404090100	23.441.728,00	-3.184.820,00	20.256.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256.908,00
404090200	28.601.323,00	250.000,00	28.851.323,00	0,00	0,00	0,00	29.134.500,00	29.134.500,00	29.134.500,00	0,00	-283.177,00
404090300	5.096.656,00	0,00	5.096.656,00	0,00	0,00	0,00	528.450,00	528.450,00	528.450,00	0,00	4.568.206,00
404099900	1.296.000,00	-140.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	336.960,00	336.960,00	336.960,00	0,00	819.040,00
404120000	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
404120400	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
411000000	0,00	651.275,35	651.275,35	0,00	0,00	0,00	626.998,66	626.998,66	626.998,66	0,00	24.276,69
411110000	0,00	651.275,35	651.275,35	0,00	0,00	0,00	626.998,66	626.998,66	626.998,66	0,00	24.276,69

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 10 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa
Acción Específica: 001 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
411110400	0,00	651.275,35	651.275,35	0,00	0,00	0,00	626.998,66	626.998,66	626.998,66	0,00	24.276,69
Total Fuente:	865.804.031,00	-470.178.192,87	395.725.838,13	0,00	0,00	0,00	241.535.689,95	241.535.689,95	241.535.689,95	0,00	162.190.168,18
Total UE/L:	865.804.031,00	-293.767.860,87	670.146.080,13	0,00	0,00	0,00	360.998.744,89	360.998.744,89	360.998.744,89	0,00	208.148.336,24

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 11 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa
Acción Específica: 001 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
Unidad Ejecutora Local: 00003 Unidad de Auditoría Interna
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402000000	797.761,00	0,00	797.761,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	557.761,00
402010000	59.264,00	0,00	59.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.264,00
402010100	59.264,00	0,00	59.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.264,00
402060000	313.862,00	0,00	313.862,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	193.862,00
402050100	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
402050300	149.519,00	0,00	149.519,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	29.519,00
402050400	23.438,00	0,00	23.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,00
402050700	83.405,00	0,00	83.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.405,00
402080000	43.810,00	0,00	43.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.810,00
402080800	43.810,00	0,00	43.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.810,00
402100000	380.825,00	0,00	380.825,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	260.825,00
402100500	222.440,00	0,00	222.440,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	102.440,00
402100800	142.650,00	0,00	142.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.650,00
402100900	15.735,00	0,00	15.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,00
403000000	2.387.279,00	0,00	2.387.279,00	0,00	0,00	0,00	56.165,40	56.165,40	56.165,40	0,00	2.331.113,60
403000000	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00
403050100	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00
403100000	1.036.175,00	0,00	1.036.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.175,00
403101100	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
403109900	461.175,00	0,00	461.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.175,00
403180000	564.104,00	0,00	564.104,00	0,00	0,00	0,00	56.165,40	56.165,40	56.165,40	0,00	507.938,60
403180100	564.104,00	0,00	564.104,00	0,00	0,00	0,00	56.165,40	56.165,40	56.165,40	0,00	507.938,60
404000000	904.717,00	0,00	904.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.717,00
404060000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
404050100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
404090000	876.717,00	0,00	876.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.717,00
404090100	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
404090200	352.217,00	0,00	352.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.217,00
404090300	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Fuente:	4.088.767,00	0,00	4.088.767,00	0,00	0,00	0,00	286.166,40	286.166,40	286.166,40	0,00	3.793.601,60
Total UE/L:	4.088.767,00	0,00	4.088.767,00	0,00	0,00	0,00	286.166,40	286.166,40	286.166,40	0,00	3.793.601,60

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 12 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa
Acción Específica: 002 Apoyo institucional al sector privado y al sector externo
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
407000000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520.906,76	5.520.906,76	5.520.906,76	0,00	229.093,24
407010000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520.906,76	5.520.906,76	5.520.906,76	0,00	229.093,24
407010200	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520.906,76	5.520.906,76	5.520.906,76	0,00	229.093,24
407010201	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520.906,76	5.520.906,76	5.520.906,76	0,00	229.093,24
Total Fuente:	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	6.620.908,76	6.620.908,76	6.620.908,76	0,00	229.093,24
Total UE/L:	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	6.620.908,76	6.620.908,76	6.620.908,76	0,00	229.093,24

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 13 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0003 Previsión y protección social
Acción Específica: 001 Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados, pensionadas, jubilados y jubiladas
Unidad Ejecutora Local: 00002 Oficina de Recursos Humanos
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
407000000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	0,00	68.148,76	68.148,76	68.148,76	0,00	74.559,24
407010000	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	0,00	68.148,76	68.148,76	68.148,76	0,00	74.559,24
407010100	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	0,00	68.148,76	68.148,76	68.148,76	0,00	74.559,24
407010101	6.240,00	550,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00
407010102	36.915,00	0,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.364,88	36.364,88	36.364,88	0,00	550,12
407010109	1.579,00	850,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	2.368,96	2.368,96	2.368,96	0,00	60,04
407010110	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
407010111	16.000,00	-1.700,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
407010113	9.343,00	5.000,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	13.994,04	13.994,04	13.994,04	0,00	348,96
407010114	7.383,00	0,00	7.383,00	0,00	0,00	0,00	7.382,88	7.382,88	7.382,88	0,00	0,12
407010115	64.000,00	-4.700,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
Total Fuente:	142.708,00	0,00	142.708,00	0,00	0,00	0,00	68.148,76	68.148,76	68.148,76	0,00	74.559,24

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 14 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0003 Previsión y protección social
Acción Específica: 001 Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados, pensionadas, jubilados y jubiladas
Unidad Ejecutora Local: 00002 Oficina de Recursos Humanos
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
407000000	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00
407010000	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00
407010100	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00
407010111	0,00	3.727.681,28	3.727.681,28	0,00	0,00	0,00	3.727.681,28	3.727.681,28	3.727.681,28	0,00	0,00
407010115	0,00	6.881.956,24	6.881.956,24	0,00	0,00	0,00	6.881.956,24	6.881.956,24	6.881.956,24	0,00	0,00
Total Fuente:	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00	0,00	10.609.637,52	10.609.637,52	10.609.637,52	0,00	0,00
Total UEJL:	142.708,00	10.609.637,52	10.752.346,52	0,00	0,00	0,00	10.677.786,28	10.677.786,28	10.677.786,28	0,00	74.669,24

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 15 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/acción Centralizada: 0020 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna
Acción Específica: 001 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna.
Unidad Ejecutora Local: 00004 Gerencia General del Sistema de Control Interno
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402000000	149.113,00	0,00	149.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.113,00
402010000	45.640,00	0,00	45.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.640,00
402010100	45.640,00	0,00	45.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.640,00
402060000	41.725,00	0,00	41.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,00
402050300	41.725,00	0,00	41.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,00
402100000	61.748,00	0,00	61.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.748,00
402100500	61.748,00	0,00	61.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.748,00
409000000	15.121.417,00	0,00	15.121.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121.417,00
409070000	63.936,00	0,00	63.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.936,00
403070100	33.938,00	0,00	33.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.938,00
403070200	29.998,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00
409090000	418.219,00	0,00	418.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.219,00
403090100	418.219,00	0,00	418.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.219,00
409100000	12.532.982,00	0,00	12.532.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532.982,00
403100300	5.194.957,00	0,00	5.194.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.957,00
403109900	7.338.025,00	0,00	7.338.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338.025,00
409180000	2.106.280,00	0,00	2.106.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.280,00
403180100	2.106.280,00	0,00	2.106.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.280,00
Total Fuente:	16.270.630,00	0,00	16.270.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270.630,00
Total UE/L:	16.270.630,00	0,00	16.270.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270.630,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 16 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0020 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna
Acción Específica: 002 Adecuación de la sede del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna en su tercera etapa.
Unidad Ejecutora Local: 00004 Gerencia General del Sistema de Control Interno
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403000000	17.697.773,00	0,00	17.697.773,00	0,00	0,00	0,00	11.197.471,18	11.197.471,18	11.197.471,18	0,00	6.500.301,82
403010000	440.416,00	0,00	440.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.416,00
403010100	440.416,00	0,00	440.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.416,00
403040000	1.359.719,00	0,00	1.359.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.719,00
403040400	537.385,00	0,00	537.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.385,00
403040401	537.385,00	0,00	537.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.385,00
403040500	322.750,00	0,00	322.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.750,00
403040700	499.584,00	0,00	499.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.584,00
403100000	566.736,00	0,00	566.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.736,00
403100400	566.736,00	0,00	566.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.736,00
403110000	1.497.761,00	0,00	1.497.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.761,00
403110700	1.497.761,00	0,00	1.497.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.761,00
403170000	2.546.236,00	0,00	2.546.236,00	0,00	0,00	0,00	1.911.330,47	1.911.330,47	1.911.330,47	0,00	634.905,53
403170100	2.546.236,00	0,00	2.546.236,00	0,00	0,00	0,00	1.911.330,47	1.911.330,47	1.911.330,47	0,00	634.905,53
403180000	10.592.345,00	0,00	10.592.345,00	0,00	0,00	0,00	9.286.140,71	9.286.140,71	9.286.140,71	0,00	1.306.204,29
403180100	10.592.345,00	0,00	10.592.345,00	0,00	0,00	0,00	9.286.140,71	9.286.140,71	9.286.140,71	0,00	1.306.204,29
403990000	694.560,00	0,00	694.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.560,00
403990100	694.560,00	0,00	694.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.560,00
404000000	59.096.730,00	0,00	59.096.730,00	0,00	0,00	0,00	56.127.048,52	56.127.048,52	56.127.048,52	0,00	2.969.681,08
404020000	21.070.410,00	-10.492.931,21	10.577.478,79	0,00	0,00	0,00	10.577.478,79	10.577.478,79	10.577.478,79	0,00	0,00
404020100	21.070.410,00	-10.492.931,21	10.577.478,79	0,00	0,00	0,00	10.577.478,79	10.577.478,79	10.577.478,79	0,00	0,00
404040000	2.294.325,00	-2.294.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404040100	2.294.325,00	-2.294.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404060000	15.708.000,00	-15.045.701,19	662.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.298,81
404060100	15.708.000,00	-15.045.701,19	662.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.298,81
404070000	1.122.000,00	-601.024,94	520.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.975,06
404070200	1.122.000,00	-601.024,94	520.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.975,06
404080000	19.901.995,00	28.433.982,34	47.335.977,34	0,00	0,00	0,00	45.549.570,13	45.549.570,13	45.549.570,13	0,00	1.786.407,21
404090100	5.241.933,00	19.939.679,94	25.181.612,94	0,00	0,00	0,00	25.181.612,94	25.181.612,94	25.181.612,94	0,00	0,00
404090200	6.730.062,00	11.494.302,40	18.224.364,40	0,00	0,00	0,00	18.224.364,40	18.224.364,40	18.224.364,40	0,00	0,00
404090300	6.930.000,00	-3.000.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.143.592,79	2.143.592,79	2.143.592,79	0,00	1.786.407,21
Total Fuente:	78.794.603,00	0,00	78.794.603,00	0,00	0,00	0,00	87.324.620,10	87.324.620,10	87.324.620,10	0,00	9.469.982,90

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 17 de 17

FECHA : 22/01/2026

HORA : 11 : 07 AM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Acción Específica a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2025 Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0020 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna
Acción Específica: 002 Adecuación de la sede del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna en su tercera etapa.
Unidad Ejecutora Local: 00004 Gerencia General del Sistema de Control Interno
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
Total UEJL:	78.784.603,00	0,00	78.784.603,00	0,00	0,00	0,00	87.324.620,10	87.324.620,10	87.324.620,10	0,00	8.469.982,90
Total ORG:	972.981.930,00	910.360.384,00	1.583.342.314,00	0,00	0,00	0,00	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	0,00	255.611.345,63
TOTAL	972.981.930,00	910.360.384,00	1.583.342.314,00	0,00	0,00	0,00	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	1.327.730.968,37	0,00	255.611.345,63

CAPÍTULO VII: INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

La Oficina de Administración y Finanzas, tiene como responsabilidad ejecutar los mandatos de pago que les sean instruidos por el ordenador de pago y cuentadante, quienes son los responsables del manejo de los fondos, esto siguiendo los procedimientos y la normativa legal vigente. De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial N° 38.188, publicada en fecha 17 de mayo de 2005, en la Providencia Administrativa N°SNAT/2005/0056-A, mediante la cual se designan a los Entes Públicos como Agentes de Retención Capital.

Las actividades están enmarcadas en principio a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Estatuto Interno, siguiendo las políticas, normas y procedimientos definidos por la Institución, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos, teniendo como orientación las normas y procedimientos emitidas por los organismos rectores de la administración financiera, a través de los diferentes instructivos relacionados con la formulación y ejecución del presupuesto de los entes gubernamentales de la Administración Pública Central, para la ejecución de los pagos directos.

En este sentido, en la gestión realizada hasta el 31 de diciembre del Ejercicio Económico Financiero 2025, se efectuaron las actividades habituales como son elaboración de ordenaciones de pagos, revisión y trámite de órdenes de compra y servicios, registro de retenciones del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, pago de los impuestos retenidos, emisión de órdenes de pago contra la Tesorería Nacional, revisión y trámite de las nóminas, pagos periódicos que corresponden a contratos de servicios básicos y mantenimiento, pago de retenciones y aportes patronales de ley, entre otros. La elaboración y revisión de órdenes de pago, por concepto de alquileres y condominios, servicio de telefonía móvil, entre otros.

ÓRDENES DE PAGOS DIRECTAS

Mediante este instrumento de pago se realizan los siguientes pagos:

- Proveedores varios.
- Pagos de servicios básicos (telefonía fija, telefonía móvil, alquileres y condominio).

- Aportes patronales de ley (Seguro Social Obligatorio, Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, Fondo de Pensiones y Jubilaciones, Fondo Prestacional de Empleo y Caja de Ahorro).
- Rendición de Patria (nóminas del personal activo y pasivo).

Por consiguiente, los pagos realizados por órdenes de pago emitidas por las Fuentes de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros contra la Tesorería Nacional durante el Ejercicio Económico Financiero 2025, se señalan a continuación en los cuadros anexos.

Cuadro N° 01
Resumen de Órdenes de Pago Emitidas contra la Tesorería Nacional por
Fuente de Financiamiento (Hasta el 4to Trimestre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS	TOTAL EN BOLÍVARES
Ingresos Ordinarios	337	668.802.586,17
Otros	551	781.286.803,99
TOTAL	888	1.450.089.390,16

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

Cuadro N° 02
Resumen de Órdenes de Pago Canceladas contra la Tesorería Nacional por
Fuente de Financiamiento (Hasta el 4to Trimestre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÓRDENES DE PAGO PAGADAS	TOTAL EN BOLÍVARES
Ingresos Ordinarios	271	549.305.869,15
Otros	545	778.395.560,43
TOTAL	816	1.327.701.429,58

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

Cuadro N° 03
Resumen de Órdenes de Pago Anuladas contra la Tesorería Nacional por
Fuente de Financiamiento (Hasta el 4to Trimestre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÓRDENES DE PAGO ANULADAS	TOTAL EN BOLÍVARES
Ingresos Ordinarios	42	119.467.178,23
Otros	6	2.891.243,56
TOTAL	48	122.358.421,79

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

Cuadro N° 04
Resumen de Órdenes de Pago en Proceso contra la Tesorería Nacional por
Fuente de Financiamiento (Hasta el 4to Trimestre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÓRDENES DE PAGO ANULADAS	TOTAL EN BOLÍVARES
Ingresos Ordinarios	24	29.538,79
Otros	0	0,00
TOTAL	24	29.538,79

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

CAPÍTULO VIII: LISTADO DE ÓRDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS POR FUENTE INGRESOS ORDINARIOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 1 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :	1.450.089.390,16											
Total Retenciones :	111.550.121,17											
Monto Total :	1.338.539.268,99											
Monto en Bolívars												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
60	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 REMUNERACION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JULIADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0001 DE FECHA 09/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	03/06/2025		343.160,67	0,00	343.160,67
61	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 REMUNERACION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JULIADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0001 DE FECHA 09/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	03/06/2025		3.236,62	0,00	3.236,62
62	SANDRA NOHEMI MARQUEZ MOLINA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 REMUNERACION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JULIADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0001 DE FECHA 09/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	03/06/2025		929,89	0,00	929,89
63	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		2.973,30	0,00	2.973,30
64	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		660,48	0,00	660,48
65	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		924,90	0,00	924,90
66	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTOMUEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		511,12	0,00	511,12
67	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		492,95	0,00	492,95
68	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		69,56	0,00	69,56
69	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE ALBERGUE (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		3.366,29	0,00	3.366,29
70	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE ALBERGUE (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		719,24	0,00	719,24
71	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 09/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		1.321,01	0,00	1.321,01
72	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 09/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		165,10	0,00	165,10
73	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		462,47	0,00	462,47

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 2 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2025												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora : 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento : 1		INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto : 1.450.089.390,16												
Total Retenciones : 111.550.121,17												
Monto Total : 1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
74	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO MUEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0007-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		511,12	0,00	511,12
75	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0007-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		492,96	0,00	492,96
76	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0007-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		69,56	0,00	69,56
77	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AJUROS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0007-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		1.710,32	0,00	1.710,32
78	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AJUROS (CASUNAI) AJUROS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0007-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		369,62	0,00	369,62
102	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0005 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		382.525,90	0,00	382.525,90
103	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0005 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		3.236,62	0,00	3.236,62
104	LEOPOLDO JOSE SUAREZ	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE LEOPOLDO JOSE SUAREZ C.I. 14.64.347 RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0005 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		736,99	0,00	736,99
105	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO DE VENEZOLANOS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0006 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Emtido			3.023,54	0,00	3.023,54
106	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRECACIONAL DE EMPLEO (FONDO CONTRIBUTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0006 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Emtido			671,63	0,00	671,63
107	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0006 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Emtido			941,90	0,00	941,90
108	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO MUEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0006 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		527,47	0,00	527,47
109	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0006 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		494,28	0,00	494,28

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 3 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2025												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Tipo de Pago : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Fuente de Financiamiento : 1												
Total Bruto : 1.450.089.390,16												
Total Retenciones : 111.550.121,17												
Monto Total : 1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
110	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		73,46	0,00	73,46
111	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJUROS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		3.364,58	0,00	3.364,58
112	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJUROS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		719,24	0,00	719,24
113	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Anulado		04/04/2025	1.343,34	0,00	1.343,34
114	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Anulado		04/04/2025	167,86	0,00	167,86
115	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Emtido			471,05	0,00	471,05
116	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		527,47	0,00	527,47
117	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		494,28	0,00	494,28
118	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		73,46	0,00	73,46
119	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJUROS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		1.708,60	0,00	1.708,60
120	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJUROS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		359,62	0,00	359,62
127	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL, 28.891.511 SALIDA FACTURA 006 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 28/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00
128	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ, 18.867.307 SALIDA FACTURA 003 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 28/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00
129	ZADITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZADITH SAAVEDRA, 18.867.307 SALIDA FACTURA 003 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 28/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 4 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto : 2025		Órgano : 030 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA														
Unidad Admin. Ordenadora : 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL														
Fuente de Financiamiento : 1		INGRESOS ORDINARIOS														
Total Bruto : 1.450.089.390,16																
Total Retenciones : 111.550.121,17																
Monto Total : 1.338.539.268,99																
														Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
129	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	2025													
131	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-00006 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	09/04/2025	Anulado		25/04/2025	1.343,34	0,00	1.343,34				
132	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-00006 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	09/04/2025	Anulado		25/04/2025	167,86	0,00	167,86				
148	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0111 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		428.681,29	0,00	428.681,29				
149	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0113 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		3.236,62	0,00	3.236,62				
150	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 0068 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0111 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00				
151	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 0068 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0111 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00				
152	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 0068 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0111 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00				
153	ELIZABETH DEL CARMEN FARIAS MEJIAS	FUNDACION PATRIA	LIQUIDACION A FAVOR DE ELIZABETH FARIAS MEJIAS RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0115 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		3.326,37	0,00	3.326,37				
154	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0112 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		4.345,93	0,00	4.345,93				
155	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0112 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		978,84	0,00	978,84				
156	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO MUEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		697,56	0,00	697,56				
157	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		675,18	0,00	675,18				
158	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0112 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		82,82	0,00	82,82				
159	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AHORRO CASUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0112 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		3.370,18	0,00	3.370,18				

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 5 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
										Monto en Bolívars			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
159	CASUNAI		ORDEN#0112 DE FECHA 01/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
160	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE APOYOS (ASISTENTES) LABORALES Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 01/04/2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		719,24	0,00	719,24	
161	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 01/04/2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		1.931,54	0,00	1.931,54	
162	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 01/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		242,54	0,00	242,54	
163	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 01/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		970,57	0,00	970,57	
164	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT BANAVIH (B.A.V.H.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 01/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		489,49	0,00	489,49	
165	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		697,56	0,00	697,56	
166	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		675,18	0,00	675,18	
167	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL OBREROS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		82,82	0,00	82,82	
168	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE APOYOS (ASISTENTES) LABORALES Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 01/04/2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		369,62	0,00	369,62	
180	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE APOYOS (ASISTENTES) LABORALES Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 01/04/2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		1.711,40	0,00	1.711,40	
216	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0098 DE FECHA 01/04/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		1.343,34	0,00	1.343,34	
217	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0098 DE FECHA 01/04/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		167,86	0,00	167,86	
218	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (B.C.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0150 DE FECHA 16/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		3.236,62	0,00	3.236,62	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 6 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



		Desde	01/01/2025	Hasta	22/01/2026								
Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
Monto en Bolívars													
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
219	VANESSA IBAÑEZ DIAZ	FUNDACION PATRIA	LIQUIDACION A FAVOR DE VANESSA DIAZ C.I. 18.311.082 RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0150 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		19.218,70	0,00	19.218,70	
220	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZOIDITH SAAVEDRA 18.337.330 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00000 RENDICION A PATRIA MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00	
221	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ 18.387.370 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00000 RENDICION A PATRIA MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00	
222	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL 18.387.370 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00000 RENDICION A PATRIA MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00	
223	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO DE VENEZOLANOS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 29/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		3.254,66	0,00	3.254,66	
224	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 29/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		910,94	0,00	910,94	
225	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT BANAVIH (B.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 29/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		990,38	0,00	990,38	
226	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 29/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		691,02	0,00	691,02	
227	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 29/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		699,01	0,00	699,01	
228	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 29/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		82,82	0,00	82,82	
229	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 29/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		3.395,24	0,00	3.395,24	
230	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 29/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		719,24	0,00	719,24	
231	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		542.620,89	0,00	542.620,89	
237	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		1.821,83	0,00	1.821,83	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 7 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
238	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES LABORALES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		495,23	0,00	495,23		
239	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		699,01	0,00	699,01		
240	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL OBREROS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		82,82	0,00	82,82		
241	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE AHORROS (CASUNAI) PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		1.685,70	0,00	1.685,70		
242	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE AHORROS (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		359,62	0,00	359,62		
245	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		227,65	0,00	227,65		
246	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		691,02	0,00	691,02		
290	MISHELL DEL CARMEN GAMARRA CERVANTES	FUNDACION PATRIA	INDICACION A FAVOR DE MISHELL GAMARRA CERVANTES REDUCCION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		8.322,28	0,00	8.322,28		
291	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA		PAGO A FAVOR DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1ER Y 2DO TRIMESTRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0205 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		77.200,00	0,00	77.200,00		
292	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE Zaidith SAAVEDRA GALINDO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00064 REDUCCION A PATRIA MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0204 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00		
293	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00064 REDUCCION A PATRIA MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0204 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00		
294	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00064 REDUCCION A PATRIA MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0204 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00		
295	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		4.274,52	0,00	4.274,52		
296	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES LABORALES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0149 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.031,09	0,00	1.031,09		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 8 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Tipo de Pago :		1		INGRESOS ORDINARIOS									
Fuente de Financiamiento :		1											
Total Bruto :				1.450.089.390,16									
Total Retenciones :				111.550.121,17									
Monto Total :				1.338.539.268,99									
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
297	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		743,99	0,00	743,99	
298	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		706,43	0,00	706,43	
299	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		3.236,62	0,00	3.236,62	
300	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		949,83	0,00	949,83	
301	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		82,82	0,00	82,82	
302	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) POR RETENCIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		3.116,58	0,00	3.116,58	
303	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) POR RETENCIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		719,24	0,00	719,24	
304	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.899,71	0,00	1.899,71	
306	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		591.291,36	0,00	591.291,36	
307	NANCY FRANCISCA URABO QUIJADA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		1.900,88	0,00	1.900,88	
308	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		237,39	0,00	237,39	
309	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		515,84	0,00	515,84	
310	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		743,99	0,00	743,99	
311	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		706,43	0,00	706,43	
312	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 30.035	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		82,82	0,00	82,82	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 9 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



		Desde	01/01/2025	Hasta	22/01/2025								
Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS									
Total Bruto :				1.450.089.390,16									
Total Retenciones :				111.550.121,17									
Monto Total :				1.338.539.268,99									
						Monto en Bolívars							
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
312	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 9999										
313	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 9999	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.575,80	0,00	1.575,80	
314	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) AJUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 9999	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		359,62	0,00	359,62	
365	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 REMUNERACION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 9999	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	07/10/2025		718.201,99	0,00	718.201,99	
366	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 REMUNERACION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y AJUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 9999	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	07/10/2025		3.236,62	0,00	3.236,62	
368	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRIA GONZALEZ BETZABETH CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000 REMUNERACION A PATRIA MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 9999	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00	
369	ZADITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZADITH SAAVEDRA 18.329.330 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00000 REMUNERACION A PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 9999	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00	
370	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL 38.261.811 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00000 REMUNERACION A PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 9999	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00	
371	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0207 DE FECHA 12/08/2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/08/2025		5.409,15	0,00	5.409,15	
372	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUCION DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (F.P.R.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0207 DE FECHA 12/08/2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/08/2025		1.202,07	0,00	1.202,07	
373	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT BANAVIH (F.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0207 DE FECHA 12/08/2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/08/2025		1.048,73	0,00	1.048,73	
374	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0207 DE FECHA 12/08/2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/08/2025		750,94	0,00	750,94	
375	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0207 DE FECHA 12/08/2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/08/2025		725,20	0,00	725,20	
376	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0207 DE FECHA 12/08/2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/08/2025		82,82	0,00	82,82	
377	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0207 DE FECHA 12/08/2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/08/2025		3.325,36	0,00	3.325,36	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 10 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025														
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :																
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16														
Total Retenciones :		111.550.121,17														
Monto Total :		1.338.539.268,99														
														Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
377	CASUNAI		SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025													
378	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		719,24	0,00	719,24				
379	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		2.404,03	0,00	2.404,03				
380	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO DISTRIBUTIVO DE LOS SEGUROS SOCIALES (F.D.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		301,01	0,00	301,01				
381	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) P.A.O.V. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		524,41	0,00	524,41				
382	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		750,94	0,00	750,94				
383	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		725,20	0,00	725,20				
384	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		82,82	0,00	82,82				
385	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		1.680,20	0,00	1.680,20				
386	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		369,62	0,00	369,62				
621	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE HONORARIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 REMUNERACIÓN PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		804.338,64	0,00	804.338,64				
622	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE HONORARIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 REMUNERACIÓN PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		3.236,62	0,00	3.236,62				
623	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL POR LA FACTURA DE REMUNERACIÓN PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00				
624	ZADITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZADITH SAAVEDRA GALINDO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL POR LA FACTURA DE REMUNERACIÓN PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00				
625	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL POR LA FACTURA DE REMUNERACIÓN PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00				

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 11 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



				Desde	01/01/2025	Hasta	22/12/2025								
Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :				1.450.089.390,16											
Total Retenciones :				111.550.121,17											
Monto Total :				1.338.539.268,99											
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
625	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	LEY 2025												
626	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.616,66	0,00	4.616,66			
627	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.026,46	0,00	1.026,46			
628	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.116,85	0,00	1.116,85			
629	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		750,02	0,00	750,02			
630	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		827,89	0,00	827,89			
631	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		82,82	0,00	82,82			
632	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE ANCIOS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.325,36	0,00	3.325,36			
633	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE ANCIOS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		719,24	0,00	719,24			
634	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		2.051,76	0,00	2.051,76			
635	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		256,54	0,00	256,54			
636	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		558,45	0,00	558,45			
637	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		750,02	0,00	750,02			
638	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0260 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		827,89	0,00	827,89			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 12 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
639	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 24/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		82,82	0,00	82,82		
640	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 24/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.680,20	0,00	1.680,20		
641	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 24/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		369,62	0,00	369,62		
642	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 24/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		3.236,62	0,00	3.236,62		
643	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 24/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		959.584,58	0,00	959.584,58		
644	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 24/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00		
645	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 24/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00		
646	PATRICIA BETZABETH GONZALES CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 24/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00		
647	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0287 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.566,10	0,00	4.566,10		
648	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0287 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.060,22	0,00	1.060,22		
649	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0287 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.158,93	0,00	1.158,93		
650	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0287 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,08	0,00	760,08		
651	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0287 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		897,05	0,00	897,05		
652	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0287 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		82,82	0,00	82,82		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 13 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
652	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PRESUPUESTO LEY 2025											
653	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE ATORRERO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.325,36	0,00	3.325,36		
654	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE ATORRERO (CASUNAI) AJUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		719,24	0,00	719,24		
655	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		2.118,21	0,00	2.118,21		
656	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		265,03	0,00	265,03		
657	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		579,49	0,00	579,49		
658	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,06	0,00	760,06		
659	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		897,05	0,00	897,05		
660	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		82,82	0,00	82,82		
661	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE ATORRERO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.680,20	0,00	1.680,20		
662	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE ATORRERO (CASUNAI) AJUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 19/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		369,62	0,00	369,62		
663	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ BETZABETH CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 005 RENOVADA A PATRIA MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Emtido			432,00	32,00	400,00		
664	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE UENIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 RENOVACION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		111.129,43	0,00	111.129,43		
665	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE UENIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 RENOVACION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-0087 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		3.236,62	0,00	3.236,62		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 14 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



Desde				01/01/2025		Hasta		22/01/2025					
Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS									
Total Bruto :				1.450.089.390,16									
Total Retenciones :				111.550.121,17									
Monto Total :				1.338.539.268,99									
										Monto en Bolívars			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
666	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORIN-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		6.132,45	0,00	6.132,45	
667	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORIN-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.189,78	0,00	1.189,78	
668	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,06	0,00	760,06	
669	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		930,04	0,00	930,04	
670	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORIN-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		78,38	0,00	78,38	
671	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORIN-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.295,69	0,00	3.295,69	
672	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORIN-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		719,24	0,00	719,24	
673	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORIN-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		2.725,52	0,00	2.725,52	
674	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL REGIMEN PRES. NACIONAL DE EMPLEO (M.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORIN-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		341,06	0,00	341,06	
675	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORIN-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		594,88	0,00	594,88	
676	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,06	0,00	760,06	
677	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		930,04	0,00	930,04	
678	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		78,38	0,00	78,38	
679	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.716,80	0,00	1.716,80	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 15 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2025														
Órgano : 039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago : 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1		INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
679	CASUNAI		LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0393 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025											
680	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CALIA DE ARROYO (ASIGNADO) DE LABORALES Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0393 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		359,62	0,00	359,62		
681	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO DISTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0393 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.112,45	0,00	1.112,45		
682	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE FUNDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0391 DE FECHA 10/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		121.808,62	0,00	121.808,62		
683	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE FUNDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0391 DE FECHA 10/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		7.332,37	0,00	7.332,37		
684	ROGELIO MARRERO	FUNDACION PATRIA	INDICACION A FAVOR DE ROGELIO MARRERO (C.I. 18.192.705) RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0391 DE FECHA 10/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		7.972,91	0,00	7.972,91		
685	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 031 RENDICION A PATRIA MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0393 DE FECHA 10/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00		
686	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 80005 RENDICION A PATRIA MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0393 DE FECHA 10/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00		
687	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0399 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.975,39	0,00	4.975,39		
688	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO DISTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0399 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.106,78	0,00	1.106,78		
689	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0399 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.203,74	0,00	1.203,74		
690	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0399 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,86	0,00	760,86		
691	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0399 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		947,70	0,00	947,70		
692	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL CERRADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0399 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		80,89	0,00	80,89		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 16 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
692	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025											
693	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.292,00	0,00	3.292,00		
694	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJORRO (CASUNAI) AJORROS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		719,24	0,00	719,24		
695	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		2.211,34	0,00	2.211,34		
696	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		275,70	0,00	275,70		
697	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		601,78	0,00	601,78		
698	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,86	0,00	760,86		
699	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		947,70	0,00	947,70		
700	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Anulado		18/12/2025	80,89	0,00	80,89		
701	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.667,20	0,00	1.667,20		
702	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJORRO (CASUNAI) AJORROS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		359,62	0,00	359,62		
730	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		80,89	0,00	80,89		
755	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0007847 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA CORRESPONDIENTE AL MERCADO ESPECIAL DECEMBER PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0256 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 9.845 Y DECRETO 5.188 DE	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		99.881.752,06	3.749.974,93	96.131.777,15		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 17 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



		Desde	01/01/2025	Hasta	22/01/2026								
Presupuesto :		2025											
Órgano :		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		1 INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
												Monto en Bolívares	
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
756	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013046 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) - C.A. CORRESPONDIENTE AL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 6.943 Y DECRETO 5.188 DE	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		53.523.737,52	1.795.203,92	51.728.533,60	
757	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013046 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) - C.A. CORRESPONDIENTE AL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 6.943 Y DECRETO 5.188 DE	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		34.543.029,84	4.824.112,75	29.718.917,09	
758	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013046 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) - C.A. CORRESPONDIENTE AL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 6.943 Y DECRETO 5.188 DE	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		69.705.951,92	9.608.318,06	60.097.633,86	
766	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-03078 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	06/01/2026		183.363,22	0,00	183.363,22	
767	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-03078 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	06/01/2026		11.408,12	0,00	11.408,12	
768	GREGORIO THIGALDO GUILLEN TORO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE GREGORIO THIGALDO GUILLEN TORO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 001_002_003_004 RENDICION A PATRIA DE LOS MES DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Emtido			950,40	70,40	880,00	
769	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00001 RENDICION A PATRIA MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Emtido			432,00	32,00	400,00	
770	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 033 RENDICION A PATRIA MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Emtido			432,00	32,00	400,00	
771	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PATRONALES POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		4.983,66	0,00	4.983,66	
772	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PATRONALES POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.108,62	0,00	1.108,62	
773	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.205,73	0,00	1.205,73	
774	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 19/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		761,20	0,00	761,20	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 18 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS									
Total Bruto :				1.450.089.390,16									
Total Retenciones :				111.550.121,17									
Monto Total :				1.338.539.268,99									
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
774	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
775	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		948,30	0,00	948,30	
776	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		82,94	0,00	82,94	
777	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		3.292,00	0,00	3.292,00	
778	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) OBREROS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		719,24	0,00	719,24	
779	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		2.215,00	0,00	2.215,00	
780	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PREVISIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		277,13	0,00	277,13	
781	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH) (F.A.O.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		602,77	0,00	602,77	
782	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		761,20	0,00	761,20	
783	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		948,30	0,00	948,30	
784	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		82,94	0,00	82,94	
785	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.667,20	0,00	1.667,20	
786	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) OBREROS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORDEN-0390 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		359,62	0,00	359,62	
789	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00010091 DE FECHA 23/11/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE CONTABILIDAD	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado	30/12/2025		39.433.504,00	5.508.792,52	33.924.711,48	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 19 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025														
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto :	1.450.089.390,16														
Total Retenciones :	111.550.121,17														
Monto Total :	1.338.539.268,99														
											Monto en Bolívars				
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
789	INVERSORA IPSFA, C. A.		INSTITUCIONAL (UNIFORMES) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES A TRABAJADORAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-0369 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025												
790	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00013076 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION Y DOTACION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL (UNIFORMES) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES A TRABAJADORAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-0369 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	1.577.340,16	233.881,47	1.343.458,69			
791	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00013077 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA FUMIGACION DEL PISO 1 Y 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-0369 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	4.287.360,00	783.552,00	3.503.808,00			
792	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00013078 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA FUMIGACION DEL PISO 1 Y 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-0369 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	171.494,40	25.428,48	146.065,92			
793	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00013079 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA FUMIGACION DEL PISO 1 Y 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-0369 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	20.905,98	3.099,85	17.806,13			
794	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013080 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GASTOS DE PROTECCION Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-0369 DE FECHA 17/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	36.191.157,38	5.366.275,06	30.824.882,32			
795	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013081 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE GASTOS DE PROTECCION Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-0369 DE FECHA 17/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	1.447.646,29	214.651,00	1.232.995,29			
796	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013082 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MENSAJES DE PROTECCION Y VIÑETAS FINALES DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-0369 DE FECHA 17/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		43.427.436,80	1.200.252,42	42.227.184,38			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 20 de 90
Fecha: 22/01/2026
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Tipo de Pago :		1											
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS									
Total Bruto :				1.450.089.390,16									
Total Retenciones :				111.550.121,17									
Monto Total :				1.338.539.268,99									
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
797	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 009/2025 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE MERCADO DE PROTEINAS Y VIVERES FINAL DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0087 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 20.095	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	1.963.267,89	291.105,14	1.672.162,75	
798	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 009/2025 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO DE PROTEINAS Y VIVERES FINAL DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0087 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 20.095	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		23.844.793,28	748.310,82	23.096.482,46	
799	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 009/2025 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE MERCADO DE PROTEINAS Y VIVERES FINAL DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0087 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 20.095	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	1.073.824,44	159.222,25	914.602,19	
800	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 009/2025 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0100 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 20.095	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	1.104.552,20	143.467,62	961.084,58	
801	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 009/2025 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0100 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 20.095	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	29.785,68	0,00	29.785,68	
802	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 009/2025 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEES BREAK Y UN STAND VIP PARA LA ACTIVIDAD DEL ACTO ACADÉMICO DE IMPOSICION DE MEDALLAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS LICENCIADOS MAGISTER Y DOCTORES DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA EN MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y LA UNIVER 2025 MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0110 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 20.095	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	2.957.708,35	554.897,49	2.402.810,86	
803	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 009/2025 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEES BREAK Y UN STAND VIP PARA LA ACTIVIDAD DEL ACTO ACADÉMICO DE IMPOSICION DE MEDALLAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS LICENCIADOS MAGISTER Y DOCTORES DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA EN MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y LA UNIVER 2025 MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0110 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 20.095	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	78.523,23	0,00	78.523,23	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 21 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2025													
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora : 1													
Tipo de Pago : 1													
Fuente de Financiamiento : 1													
Total Bruto : 1.450.089.390,16													
Total Retenciones : 111.550.121,17													
Monto Total : 1.338.539.268,99													
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
803	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
804	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 000000 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE TORTAS Y REFRIGERIOS DICIEMBRE 2025 BAJO EL CONTRATO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	408.932,53	76.720,08	332.212,45	
805	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000000 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE TORTAS Y REFRIGERIOS DICIEMBRE 2025 BAJO EL CONTRATO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	10.856,62	0,00	10.856,62	
806	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6283 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	5.524.881,43	11.391,51	5.513.489,92	
807	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 6283 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	170.872,62	0,00	170.872,62	
808	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6284 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	7.401.423,20	15.260,67	7.386.162,53	
809	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 6284 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	228.910,00	0,00	228.910,00	
810	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6285 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	2.329.636,95	61.760,36	2.267.876,59	
811	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 6285 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.186 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	69.695,41	0,00	69.695,41	
812	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 0000 DE FECHA 29/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0910-0111 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	633.794,40	118.905,56	514.887,84	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 22 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS									
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
										Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
512	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005										
513	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001879 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	16.826,40	0,00	16.826,40	
514	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001880 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	314.140,00	58.936,00	255.204,00	
515	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001880 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	8.340,00	0,00	8.340,00	
516	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001881 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	574.040,00	107.696,00	466.344,00	
517	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001881 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	15.240,00	0,00	15.240,00	
518	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001882 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	748.060,00	140.344,00	607.716,00	
519	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001882 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.198 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	19.860,00	0,00	19.860,00	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 23 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
820	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA. LA ADQUISICIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE MEMORANDUM SUNAI-25-M-OFI-077 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL SAGCETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 05/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	1.553.657,60	216.976,32	1.336.681,28		
821	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA. LA ADQUISICIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE MEMORANDUM SUNAI-25-M-OFI-077 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL SAGCETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 05/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	62.146,30	9.214,80	52.931,50		
825	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000004 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAKS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0113 DE FECHA 29/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL SAGCETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	2.614.259,53	490.462,85	2.123.796,68		
826	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FORMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000004 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAKS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0113 DE FECHA 29/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL SAGCETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	69.405,12	0,00	69.405,12		
827	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000004 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAKS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0113 DE FECHA 29/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL SAGCETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	3.154.696,59	591.854,58	2.562.842,01		
828	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FORMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000004 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAKS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0113 DE FECHA 29/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL SAGCETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	83.753,01	0,00	83.753,01		
829	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000004 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAKS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0114 DE FECHA 29/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL SAGCETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	3.033.053,68	569.033,09	2.464.020,59		
830	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FORMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000004 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAKS, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0113 DE FECHA 29/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL SAGCETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	29/12/2025	Anulado		30/12/2025	80.523,55	0,00	80.523,55		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 24 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitantes	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
830	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	MEMORANDUM SUNAI-25-M-01/0114 DE FECHA 01/01/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 05/01/2025											
831	INVERSORA IPSFA, C. A.		MEMORANDUM SUNAI-25-M-07/01/038 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 05/01/2025 FACTURA 00013061 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION Y DOTACION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL UNIFORMES Y LOS CUALES SEÑAL UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07/01/038 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 05/01/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		39.433.504,00	5.508.792,52	33.924.711,48		
832	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00013082 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION Y DOTACION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL UNIFORMES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07/01/038 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 05/01/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.577.340,16	233.861,47	1.343.458,69		
833	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00013077 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA FUMIGACION DEL PISO 1 Y 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07/01/038 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 05/01/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		4.287.360,00	783.552,00	3.503.808,00		
834	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00013078 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA FUMIGACION DEL PISO 1 Y 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07/01/038 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 05/01/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		171.494,40	25.428,48	146.065,92		
835	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00013079 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA ADQUISICION DE BATERIAS DE REPUESTOS IPS SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07/01/038 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 05/01/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		20.905,96	3.099,85	17.806,13		
836	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00013045 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS DESIGUOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07/01/038 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.188 DE FECHA 05/01/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		36.191.157,36	5.366.275,06	30.824.882,30		
837	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00013045 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE CAJAS, OBSEQUIOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07/01/038 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.447.646,25	214.651,00	1.232.995,25		
838	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00013111 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE MERCADO DE PROTEINAS Y AVILES FINAL DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.963.267,85	291.105,14	1.672.162,75		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 25 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
838	INVERSORA IPSFA, C. A.		INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025, SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05M-00RHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.645 DECRETO 5.196 DE FECHA 09/12/2025											
839	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 000001 DE FECHA 28/12/2024 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICIÓN DE MERCADO DE PROTEÍNAS Y PERSONAL FINAL DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05M-00RHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.645 DECRETO 5.196 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.073.824,44	159.222,25	914.602,19		
840	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		FACTURA 000001 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05M-00RHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.645 DECRETO 5.196 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.104.552,20	143.467,62	961.084,58		
841	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05M-00RHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.645 DECRETO 5.196 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		29.785,66	0,00	29.785,66		
842	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		FACTURA 000001 DE FECHA 28/12/2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y UN STAND VIP PARA LA ACTIVIDAD DEL ACTO ACADÉMICO DE IMPOSICIÓN DE MEDALLAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS LICENCIADOS MAGISTER Y DOCTORES DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE LUIS BELTRAN PRETO FIGUEROA EN MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y LA UNESR 2025 MEMORANDUM SUNAI-05M-00RHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.645 DECRETO 5.196 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		2.957.708,35	554.897,49	2.402.810,86		
843	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y UN STAND VIP PARA LA ACTIVIDAD DEL ACTO ACADÉMICO DE IMPOSICIÓN DE MEDALLAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS LICENCIADOS MAGISTER Y DOCTORES DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE LUIS BELTRAN PRETO FIGUEROA EN MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y LA UNESR 2025 MEMORANDUM SUNAI-05M-00RHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.645 DECRETO 5.196 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		78.523,23	0,00	78.523,23		
844	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		FACTURA 000001 DE FECHA 28/12/2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE TORTAS Y REFRIGERIOS DICIEMBRE 2025 BAJO EL CONTRATO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05M-00RHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.645 DECRETO 5.196 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		408.932,53	76.720,08	332.212,45		
845	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE TORTAS Y REFRIGERIOS DICIEMBRE 2025 BAJO EL CONTRATO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05M-00RHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.645 DECRETO 5.196 DE FECHA 09/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		10.856,62	0,00	10.856,62		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 25 de 50
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :	1.450.089.390,16												
Total Retenciones :	111.550.121,17												
Monto Total :	1.338.539.268,99												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
846	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO DE FACTURA 6293 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0305 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		5.524.881,43	11.391,51	5.513.489,92	
847	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6294 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0305 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		170.872,62	0,00	170.872,62	
848	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO DE FACTURA 6294 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0305 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		7.401.423,20	15.260,67	7.386.162,53	
849	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6294 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0305 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		228.910,00	0,00	228.910,00	
850	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO DE FACTURA 6295 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0305 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		2.329.636,96	61.760,36	2.267.876,59	
851	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6295 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0305 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		69.695,41	0,00	69.695,41	
852	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00169 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OPF-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		633.794,40	118.906,56	514.887,84	
853	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00169 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OPF-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		16.826,40	0,00	16.826,40	
854	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00169 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OPF-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL. SACTETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 19/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		314.140,00	58.936,00	255.204,00	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 27 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025															
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :																	
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto :				1.450.089.390,16													
Total Retenciones :				111.550.121,17													
Monto Total :				1.338.539.268,99													
														Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
855	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001860 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.198 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		8.340,00	0,00	8.340,00					
856	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001861 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.198 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		574.040,00	107.696,00	466.344,00					
857	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001861 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.198 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		15.240,00	0,00	15.240,00					
858	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001862 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.198 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		748.060,00	140.344,00	607.716,00					
859	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 001863 DE FECHA 26/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-081 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.198 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		19.860,00	0,00	19.860,00					
860	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001318 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-077 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.198 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.553.657,60	216.976,32	1.336.681,28					
861	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001318 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-077 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.198 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		62.146,30	9.214,80	52.931,50					
862	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000089 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COPIES AREA REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-0112 DE FECHA 19/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.198 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		2.614.259,53	490.462,85	2.123.796,68					
863	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 000063 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		69.405,12	0,00	69.405,12					

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página: 28 de 90
Fecha: 22/01/2026
Hora: 11:10 AM



Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
											Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
863	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AL SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0113 DE FECHA 26/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025											
864	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		AL SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0113 DE FECHA 26/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		3.154.696,59	591.854,58	2.562.842,01		
865	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AL SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0113 DE FECHA 26/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		83.753,01	0,00	83.753,01		
866	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		AL SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0114 DE FECHA 26/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		3.033.053,68	569.033,09	2.464.020,59		
867	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AL SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0114 DE FECHA 26/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		80.523,55	0,00	80.523,55		
870	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	AL SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0114 DE FECHA 26/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Pagado	06/01/2026		46.768.165,02	0,00	46.768.165,02		
871	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	AL SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIOS Y BEBIDAS DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DICIEMBRE 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0114 DE FECHA 26/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Pagado	06/01/2026		52.578.058,00	0,00	52.578.058,00		
872	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO DE VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES, SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0297 DE FECHA 30/12/2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			6.244,43	0,00	6.244,43		
873	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PREVISIONAL DE EMPLEO (R.P.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES, SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0297 DE FECHA 30/12/2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			1.388,77	0,00	1.388,77		
874	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES, SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0297 DE FECHA 30/12/2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			1.208,62	0,00	1.208,62		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 29 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
874	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025											
875	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			761,20	0,00	761,20		
876	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			962,52	0,00	962,52		
877	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			75,14	0,00	75,14		
878	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			3.292,00	0,00	3.292,00		
879	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			719,24	0,00	719,24		
880	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			2.775,30	0,00	2.775,30		
881	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			347,17	0,00	347,17		
882	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (F.A.O.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			604,20	0,00	604,20		
883	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			761,20	0,00	761,20		
884	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			962,52	0,00	962,52		
885	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			75,14	0,00	75,14		
886	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			1.667,20	0,00	1.667,20		
887	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			359,62	0,00	359,62		
888	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (FUNDACION PATRIA) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0387 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Pagado	06/01/2026		7.332,37	0,00	7.332,37		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 30 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :		1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
888	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	MEMORANDUM SUNAI-25-M-00000000 DE FECHA 2012/2025 PRESUPUESTO LEY 2025											
Total Ordenes de Pago por Fuente 337										Total Fuente:	668.802.586,17	53.432.934,74	615.369.651,43	



Último Nacional de Contabilidad Pública

Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
1	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA EMITE DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL SERVICIO FINANCIERO 1035 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		15.495,88	2.297,65	13.198,23
2	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 15010005 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 ESTACIONAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO DE LA SUNAI SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL SERVICIO FINANCIERO 1035 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		72.121,59	10.735,30	61.386,29
3	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 15010005 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 25-GAP-006 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		34.131,16	68,26	34.062,90
4	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 15010005 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUROS DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-GAP-008 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		6.403,03	949,41	5.453,62
5	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 15010005 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUROS DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-GAP-008 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		6.098,12	904,20	5.193,92
6	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 15010005 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUROS DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-GAP-008 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		64.030,25	9.494,15	54.536,10
7	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 15010005 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUROS DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-GAP-008 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		6.987,38	1.036,06	5.951,32
8	BALDER CONSULTORES, C.A.		PAGO DE FACTURA 15010005 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE BALDER CONSULTORES, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA TECNICA DE LOS PROCESOS Y ELABORACION DE LOS MANUALES PARA LA VALORACION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y BALDER CONSULTORES, C.A. Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-GAP-008 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		497.491,76	62.541,99	434.949,77
9	BALDER CONSULTORES, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000005 DE FECHA 29/01/2025 A FAVOR DE BALDER CONSULTORES, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA TECNICA DE LOS PROCESOS Y ELABORACION DE LOS MANUALES PARA LA VALORACION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y BALDER CONSULTORES, C.A. Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-GAP-008 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		14.214,04	0,00	14.214,04
10	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 2024 DE FECHA 30/01/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL SERVICIO FINANCIERO 1035 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		6.967,80	13,93	6.953,87
11	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 10 3025 PARA EL SERVICIO FINANCIERO 1035 PRESUPUESTO 157-2025	00001	DIRECTA	03/02/2025	Pagado	04/02/2025		395.562,97	0,00	395.562,97

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 32 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 33 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 34 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



		Desde	01/01/2025	Hasta	22/01/2025								
Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
Monto en Bolívares													
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
35	PROSTAGE, C.A.		PAGO DE FACTURA 000040 DE FECHA 03/02/2025 A FAVOR DE PROSTAGE, C.A. CORRESPONDIENTE A TORTAS MOTIVADO A LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ENERO DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0008 DE FECHA 20/01/2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		50.529,60	7.056,72	43.472,88	
36	INVERSIONES TRX, C.A.		PAGO DE FACTURAS 000054 DE FECHA 17/02/2025 A FAVOR DE INVERSIONES TRX, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION Y SEPARACION DEL AIRE CONDICIONADO SPLIT UBICADO EN EL CUARTO DE SERVIDORES DE LA SUNAI EN PISO 3 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0008 DE FECHA 20/01/2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		48.370,84	7.172,23	41.198,61	
37	PROSTAGE, C.A.		PAGO DE FACTURA 000056 DE FECHA 20/02/2025 A FAVOR DE PROSTAGE, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS PARA LOS DIAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES AGENDADAS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0014 DE FECHA 26/02/2025 / SUNAI-25-M-ORI-0015 DE FECHA 26/02/2025 / SUNAI-25-M-ORI-0016 DE FECHA 26/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		15.103,20	2.109,24	12.993,96	
38	PROSTAGE, C.A.		PAGO DE FACTURA 000058 DE FECHA 20/02/2025 A FAVOR DE PROSTAGE, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS PARA EL DIA MARTES PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD AGENDADA EL DIA 18 DE FEBRERO DE LA GAAT SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0016 DE FECHA 26/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		19.645,76	2.743,63	16.902,13	
39	GRUPO BUCARALIA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000144 DE FECHA 15/03/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OPES-002 DE FECHA 26/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		39.132,04	5.802,32	33.329,72	
40	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000313 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS, AGUA Y PASOS PLASTICOS PARA LA ACTIVIDAD A LOS NUEVOS INGRESOS 2025 MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0017 DE FECHA 26/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		18.185,32	2.539,67	15.645,65	
41	GRUPO BUCARALIA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000316 DE FECHA 20/03/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS PARA PRESENTACION DE AVANCE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0018 DE FECHA 26/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		14.091,77	1.482,07	12.609,70	
42	CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A.		PAGO DE FACTURAS 000030 DE FECHA 26/02/2025 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION SUMINISTROS E INSTALACION DE CERRADURA EN LA PUERTA PRINCIPAL, LAVAPLATOS Y COCINA ELECTRICA EN PISO 3 DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0019 DE FECHA 26/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		243.155,22	37.011,23	206.143,99	
43	CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	REPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURAS 00003 DE FECHA 26/02/2025 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION SUMINISTROS E INSTALACION DE CERRADURA EN LA PUERTA PRINCIPAL, LAVAPLATOS Y COCINA ELECTRICA EN PISO 3 DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0019 DE FECHA 26/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		6.455,45	0,00	6.455,45	
44	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2025 BENEFICIA A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0009 DE FECHA 04/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		1.853.256,93	0,00	1.853.256,93	
45	GRUPO BUCARALIA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000146 DE FECHA 20/03/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS PARA LOS SERVIDORES LOGISTICOS PARA EL TALLER DE SALUD MENTAL CON FUNERARIOS Y TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0048 DE FECHA 26/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		379.913,75	57.827,59	322.086,20	



01012025 Hasta 22012028

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 36 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
54	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D	FONDO NEGRO PRIMERO	NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL, 2025 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DEL SERVICIO DE HACIENDA AL PERSONAL DE LA SUNAI ACTIVO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025											
55	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL, 2025 JEEP CHEROKEE PLACA ACYUJUM Y MOTTO SUGILO GH-125 PLACA AAMPTIN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		143.736,00	21.878,40	121.857,60		
56	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL, 2025 JEEP CHEROKEE PLACA ACYUJUM SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		3.816,00	0,00	3.816,00		
57	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		FAVOR A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3337842-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI ACTIVOS DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	12/03/2025	Pagado	13/03/2025		3.720.888,66	0,00	3.720.888,66		
58	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		FAVOR A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3337842-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI PASIVOS DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	12/03/2025	Pagado	13/03/2025		427.279,63	0,00	427.279,63		
59	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		FAVOR A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3336833-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI ACTIVO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	12/03/2025	Pagado	13/03/2025		37.054,86	0,00	37.054,86		
79	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		FAVOR DE FACTURA 4888 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		102.865,80	7.821,27	95.044,53		
80	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		FAVOR DE FACTURA 4888 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		102.865,80	7.821,27	95.044,53		
81	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		FAVOR DE FACTURA 00000000 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 18/03/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		18.886,80	2.800,45	16.086,35		
82	CORPORACION DIGITEL, C.A.		FAVOR DE FACTURA 00000000 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 18/03/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		98.472,75	14.644,42	83.828,33		
83	INVERSORA IPSFA, C.A.		FAVOR DE FACTURA 00000000 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MOTIVADO A LOS SERVICIOS PARA LAS TRABAJADORAS DE LA SUNAI POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		853.626,60	119.213,37	734.413,23		
84	INVERSORA IPSFA, C.A.		FAVOR DE FACTURA 00000000 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MOTIVADO A LOS SERVICIOS PARA LAS TRABAJADORAS DE LA SUNAI POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SS-04P-013 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		34.145,06	5.062,89	29.082,17		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 37 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025															
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :																	
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS													
Total Bruto :		1.450.089.390,16															
Total Retenciones :		111.550.121,17															
Monto Total :		1.338.539.268,99															
														Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
84	INVERSORA IPSGA, C. A.		POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MOTIVADO A LOS DESGASTOS PARA LAS TRABAJADORAS DE LA SUNAI POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR-0000 DE FECHA 14/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025														
85	LA SAZON DE PEÑARANDA		FAVOR DE LA SAZON DE PEÑARANDA, C.A. CORRESPONDIENTE A LAS TORTAS PARA LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR-0000 DE FECHA 14/02/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		52.276,56	7.300,69	44.975,87					
86	LA SAZON DE PEÑARANDA		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE EL SAZON DE PEÑARANDA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS E HIDRATACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PAUTADA EN EL PARQUE DEL GESTE AL PRIMERA EL 27 DE MARZO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		51.976,12	7.258,73	44.717,39					
87	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE ABASTOS LICORERIA FENIX 2018, C.A. CORRESPONDIENTE A LA MESA DE MICROCOS DE CENIZA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR-0000 DE FECHA 14/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		18.225,58	2.550,29	15.675,29					
88	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 14/02/2025 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A. CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DRENAJE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON ADV-327 PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2024 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR-0000 DE FECHA 14/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		30.415,20	4.247,64	26.167,56					
89	GRUPO BUCARALIA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00018 DE FECHA 24/03/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A REFRIGERIOS, PASAPALOS AGUA, VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS Y SISTEMA DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL PENSAMIENTO FEMINISTA DEL COMANDANTE TERNERO HUGO CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR-0000 DE FECHA 14/02/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		124.987,81	13.494,26	111.493,55					
90	GRUPO BUCARALIA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE APOORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00048 DE FECHA 27/03/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A REFRIGERIOS, PASAPALOS AGUA, VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS Y SISTEMA DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL PENSAMIENTO FEMINISTA DEL COMANDANTE TERNERO HUGO CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		3.318,26	0,00	3.318,26					
91	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE ABASTOS LICORERIA FENIX 2018, C.A. CORRESPONDIENTE A LA MESA DE MICROCOS DE CENIZA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR-0000 DE FECHA 14/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		16.210,93	2.263,94	13.946,99					
92	INVERSORA IPSGA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 14/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSGA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS TELEFONOS INTELIGENTES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR-0000 DE FECHA 14/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		1.135.979,88	119.473,74	1.016.506,14					
93	INVERSORA IPSGA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 14/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSGA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS TELEFONOS INTELIGENTES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTR-0000 DE FECHA 14/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		102.544,32	15.204,84	87.339,48					

Página 38 de 90



ONCOP
Oficina Nacional de Control Público

Desde 01012025 Hasta 22012026

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) - 106 -



Desde 01012025 Hasta 22012026

- 107 -



Desde 01012025 Hasta 22012026

- 108 -

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 41 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :	1.450.089.390,16											
Total Retenciones :	111.550.121,17											
Monto Total :	1.338.539.268,99											
										Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
171	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 0347755 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE NO (VIDA) 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI PAGO DE ABRIL 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		42.099,68	0,00	42.099,68
172	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 14826 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE A LOS COMISOS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		41.875,61	63,75	41.791,86
173	ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS GT-M R.L.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 08/04/2025 A FAVOR DE ASOC. COOP. SERVICIOS Y SUMINISTROS GT-M R.L. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS E HIDRATACION Y OSEGURO PARA LOS GRADUADOS DEL DIPLOMADO EN COCINA UNIVERSITARIA QUE IMPARTIO EL INSTITUTO PEDAGOGICO DE CARACAS (IC) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		389.096,29	72.998,59	316.097,70
174	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMISOS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		8.701.065,78	17.402,13	8.683.663,65
175	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 000001 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. A LOS COMISOS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	23/04/2025		379.089,70	379.089,69	0,01
176	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION IRA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMISOS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		403.729,48	59.863,32	343.866,16
177	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMISOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		3.344.989,44	6.689,98	3.338.299,46
178	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 000001 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. A LOS COMISOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	23/04/2025		114.405,67	114.405,66	0,01
179	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION IRA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMISOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		155.207,51	23.013,53	132.193,98
181	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 2025 BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA PUBLICA Y VOTO DE CUENTA RRHH 001 DE FECHA 10/03/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	03/06/2025		2.283.655,14	0,00	2.283.655,14
182	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 2025 BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA PUBLICA Y VOTO DE CUENTA RRHH 001 DE FECHA 10/03/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-110 DE FECHA 24/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		231.789,60	29.139,26	202.650,34

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 42 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
183	FUNDACION ROMAN CARDENAS	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 0000861 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 26.000 DE 2011, LA ESCUELA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y LIDERAZGO PUBLICO Y PUNTO DE CUENTA RRHH-05 DE FECHA 10/05/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-1118 DE FECHA 23/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		6.622,56	0,00	6.622,56		
184	CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE MERIDA		PAGO DE RECIBO 005 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE MERIDA (OPTM) CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE 18 PARTICIPANTES DE LA SUNAI EN EL VII SEMESTRE DE LA ESPECIALIZACION EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (EDTYS) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (FACES) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA) SEGUN CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-1118 DE FECHA 23/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		281.705,40	0,00	281.705,40		
185	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00095 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMERO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI ABRIL 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		311.889,88	21.837,08	290.052,80		
186	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00095 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMERO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI ABRIL 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		8.989,24	0,00	8.989,24		
187	CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE MERIDA		PAGO DE RECIBO 005 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE MERIDA (OPTM) CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE 18 PARTICIPANTES DE LA SUNAI EN EL VII SEMESTRE DE LA ESPECIALIZACION EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (EDTYS) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (FACES) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA) SEGUN CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORP-1118 DE FECHA 23/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		148.266,00	0,00	148.266,00		
188	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A.		PAGO DE FACTURA 00095 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL (INVEPA) S.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2025 MEDIANTE PUNTO DE CUENTA CAF 0037 DE FECHA 25/04/2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-0043 DE FECHA 23/04/2025 Y SUNAI-25-M-CAF-0043 DE FECHA 23/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		711.572,73	74.837,82	636.734,91		
189	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A.		PAGO DE FACTURA 00095 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL (INVEPA) S.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2025 MEDIANTE PUNTO DE CUENTA CAF 0037 DE FECHA 25/04/2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-0043 DE FECHA 23/04/2025 Y SUNAI-25-M-CAF-0043 DE FECHA 23/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		117.199,13	12.326,12	104.873,01		
190	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 00081 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TALETA DE DECEDO 11/04/2025 PARA TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-031 DE FECHA 30/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		1.492,32	221,27	1.271,05		
191	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOMER EDUCACIONAL PAGO DE RECIBO 005 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOMER EDUCACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-0043 DE FECHA 23/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		81.376,57	162,75	81.213,82		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 43 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



		Desde	01/01/2025	Hasta	22/01/2025								
Presupuesto :		2025											
Órgano :		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7 OTROS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
												Monto en Bolívars	
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
192	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURAS 0008804 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUOS DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-035 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		9.714,42	1.440,42	8.274,00	
193	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURAS 0008805 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUOS DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-035 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		128.446,22	19.045,47	109.400,75	
194	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURAS 0008806 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUOS DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-035 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		22.613,39	3.353,03	19.260,36	
195	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 7580176 DE FECHA 04/05/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL, C.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		126.192,39	18.762,54	107.429,85	
196	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 84 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		31.787,10	63,57	31.723,53	
197	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000 DE FECHA 06/05/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		25.934,63	3.845,47	22.089,16	
198	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000 DE FECHA 07/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADECUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA SRA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CAP) MEMORANDUM SUNAI-25-MAGGSC-003 DE FECHA 07/05/2025 Y SUNAI-25-MAGGSC-018 DE FECHA 25-MAGGSC-018 DE FECHA 07/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		5.666.777,12	840.246,26	4.826.530,86	
199	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000 DE FECHA 07/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADECUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA SRA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CAP) MEMORANDUM SUNAI-25-MAGGSC-003 DE FECHA 07/05/2025 Y SUNAI-25-MAGGSC-018 DE FECHA 25-MAGGSC-018 DE FECHA 07/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		226.671,09	33.609,85	193.061,24	
200	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE CURSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS Y COMISION DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. PARA LA RENOVACION DEL 2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-141 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		46.818,00	4.855,20	41.962,80	
201	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADECUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MEMORANDUM SUNAI-25-MAGGSC-003 DE FECHA 07/05/2025 Y SUNAI-25-MAGGSC-018 DE FECHA 25-MAGGSC-018 DE FECHA 07/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		305.316,33	57.280,58	248.035,75	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 44 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
201	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0037 DE FECHA 02/04/2025 RESOLUCION N° 2025-0037											
202	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0041 DE FECHA 08/04/2025 RESOLUCION N° 2025-0041	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		8.105,74	0,00	8.105,74		
203	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00079 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0041 DE FECHA 08/04/2025 RESOLUCION N° 2025-0041	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		82.336,95	15.047,76	67.289,17		
204	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00080 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0042 DE FECHA 25/04/2025 RESOLUCION N° 2025-0042	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		253.893,63	47.633,14	206.260,49		
205	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00079 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0042 DE FECHA 25/04/2025 RESOLUCION N° 2025-0042	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		6.740,53	0,00	6.740,53		
206	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00080 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0044 DE FECHA 02/05/2025 RESOLUCION N° 2025-0044	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		377.171,08	70.761,30	306.409,78		
207	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00079 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0044 DE FECHA 02/05/2025 RESOLUCION N° 2025-0044	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		10.013,39	0,00	10.013,39		
208	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 3383521-1-1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI VER PAGO DE MAYO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0044 DE FECHA 02/05/2025 RESOLUCION N° 2025-0044	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		5.054.376,70	0,00	5.054.376,70		
209	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3383521-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		80.000,00	0,00	80.000,00		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 45 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 46 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
235	INVERSORA IPSFA, C.A.		POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEÍNAS Y VÍVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MAYO 2024 INTERMEDIACIÓN 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PRESENTADO LEY 2005											
236	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 0000486 DE FECHA 23/05/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA FOMENTAR EL BIENESTAR INTEGRAL, PORTALIZADOR LA SALUD EMOCIONAL Y SOCIAL CON FUNCIÓN RESEA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MAYO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PRESENTADO LEY 2005	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		3.258.360,82	0,00	3.258.360,82		
243	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 0000486 DE FECHA 23/05/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA FOMENTAR EL BIENESTAR INTEGRAL, PORTALIZADOR LA SALUD EMOCIONAL Y SOCIAL CON FUNCIÓN RESEA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MAYO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PRESENTADO LEY 2005	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		926.000,00	137.600,00	790.400,00		
244	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 0000486 DE FECHA 23/05/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA FOMENTAR EL BIENESTAR INTEGRAL, PORTALIZADOR LA SALUD EMOCIONAL Y SOCIAL CON FUNCIÓN RESEA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MAYO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PRESENTADO LEY 2005	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		37.120,00	5.504,00	31.616,00		
247	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000486 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OBSERVACION CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR 2025 PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PRESENTADO LEY 2005	00001	DIRECTA	26/05/2025	Pagado	29/05/2025		2.307.692,30	421.750,67	1.885.941,63		
248	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000486 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA COMPRA DE OBSERVACION CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR 2025 PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PRESENTADO LEY 2005	00001	DIRECTA	26/05/2025	Pagado	29/05/2025		92.307,70	13.686,94	78.620,76		
249	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000486 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEÍNAS Y VÍVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PRESENTADO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/05/2025	Pagado	29/05/2025		3.548.735,23	495.599,23	3.053.136,00		
250	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000486 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEÍNAS Y VÍVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PRESENTADO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/05/2025	Pagado	29/05/2025		9.289.704,50	367.726,50	8.921.978,00		
251	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000001 DE FECHA 05/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 88 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN PUNTO DE CONSULTA DEL MES DE MAYO 2025 PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO FINANCIERO	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		39.168,00	78,34	39.089,66		
252	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000001 DE FECHA 05/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI SEGUN CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-124 DE FECHA 15/05/2025 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI MAYO	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		108.054,64	8.837,87	99.216,77		
253	COMERCIALIZADORA SUMINTECA		PAGO DE FACTURA 0000000001 DE FECHA 05/06/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y ADQUISICION DE	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		30.228,44	4.482,15	25.746,29		



Oficina Nacional de Controlabilidad Pública

Hora: 11:10 AM

Hora: 11:10 AM

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 48 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
264	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA AH38CA DONTM 6500 PLACA AUGSTV Y SUJUN ON PLACA XAP77N SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-003 DE FECHA 06/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-003 DE FECHA 06/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		440.960,81	67.119,70	373.841,11		
265	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.													
266	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA AH38CA DONTM 6500 PLACA AUGSTV Y SUJUN ON PLACA XAP77N SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-003 DE FECHA 06/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-003 DE FECHA 06/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-003 DE FECHA 06/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		11.706,92	0,00	11.706,92		
267	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00090000 DE FECHA 06/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SER PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADOCUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA 3RA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 0001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS JOAF MEMORANDUM SUNAI-25-M-05500-003 DE FECHA 07/03/2025 Y SUNAI-25-M-05500-003 DE FECHA 07/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		215.109,17	31.895,49	183.213,68		
268	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.		PAGO DE FACTURA 0013 DE FECHA 06/06/2025 A FAVOR DE FLUYE COMUNICACIONES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FASE II MIGRACION DE LOS RECURSOS A MODELO SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y FLUYE COMUNICACIONES, C.A. MEMORANDUM SUNAI-25-M-05500-003 DE FECHA 06/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		484.847,37	60.952,24	423.895,13		
269	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 0013 DE FECHA 06/06/2025 A FAVOR DE FLUYE COMUNICACIONES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FASE II MIGRACION DE LOS RECURSOS A MODELO SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y FLUYE COMUNICACIONES, C.A. MEMORANDUM SUNAI-25-M-05500-003 DE FECHA 06/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		13.852,78	0,00	13.852,78		
270	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 06/06/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 06/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/11/2025		129.832,41	19.251,07	110.581,34		
271	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 06/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SER PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADOCUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA 3RA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 0001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS JOAF MEMORANDUM SUNAI-25-M-05500-003 DE FECHA 07/03/2025 Y SUNAI-25-M-05500-003 DE FECHA 07/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		5.377.729,12	797.387,42	4.580.341,70		
272	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 06/06/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 2025 BAJO CONTRATO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		252.512,64	30.862,66	221.649,98		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 49 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
272	FUNDACION ROMAN CARDENAS		ADMINISTRACION Y MANEJO PUBLICO Y PUNTO DE CUENTA 0001/001 DE FECHA 13/06/2025 APROBADO POR LA MAYORIA AUTORIZADA DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005											
273	AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ADMINISTRACION Y MANEJO PUBLICO Y PUNTO DE CUENTA 0001/001 DE FECHA 13/06/2025 APROBADO POR LA MAYORIA AUTORIZADA DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		5.814,00	0,00	5.814,00		
274	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00010035 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		6.385.010,75	360.633,82	6.024.376,93		
275	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00010034 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JUNIO 1RA INTERMEDIACION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		280.091,27	41.530,78	238.560,49		
276	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00010037 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		11.520.580,15	535.964,66	10.984.615,49		
277	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00010033 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JUNIO 2DA INTERMEDIACION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		510.707,57	75.725,61	434.981,96		
278	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010036 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		59.869,12	119,74	59.749,38		
279	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00010038 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PLUMERIA PARA MANTENIMIENTO SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MATERIA SANITARIOS Y POCETAS DEL PSIO 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		820.760,85	121.699,01	699.061,84		
280	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00010038 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PLUMERIA PARA MANTENIMIENTO SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MATERIA SANITARIOS Y POCETAS DEL PSIO 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		32.830,44	4.867,95	27.962,49		
281	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00010036 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PLUMERIA PARA MANTENIMIENTO SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MATERIA SANITARIOS Y POCETAS DEL PSIO 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		25.301,92	3.751,66	21.550,26		
282	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 00010036 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PLUMERIA PARA MANTENIMIENTO SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MATERIA SANITARIOS Y POCETAS DEL PSIO 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000188-177 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		302.673,02	31.388,32	271.284,70		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 50 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



Presupuesto :		2025										
Órgano :		039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :		1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL									
Tipo de Pago :		7	OTROS									
Fuente de Financiamiento :												
Total Bruto :			1.450.089.390,16									
Total Retenciones :			111.550.121,17									
Monto Total :			1.338.539.268,99									
Monto en Bolívars												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
282	FUNDACION ROMAN CARDENAS		SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADO 2025 BAJE DEVENIDO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA Y PUNTO DE CUENTA BRUNO DE FECHA 10/05/2025 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025									
283	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00011908 DE FECHA 19/06/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE REPERTE PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		632.548,00	88.338,60	544.209,40
284	AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A.		PAGO DE FACTURA 00011909 DE FECHA 19/06/2025 FAVOR DE AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORTE BREAK NUMEROS Y HOSTALIDAD PARA ACTIVIDAD CON EL CUERPO DE FORMADORES Y FORMADORAS DE LA SUNAI JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		218.994,00	28.683,60	190.310,40
285	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00011910 DE FECHA 19/06/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		149.317,06	22.140,12	127.176,94
286	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00011911 DE FECHA 19/06/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		10.665,50	1.581,44	9.084,06
287	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00011912 DE FECHA 19/06/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		20.738,48	3.075,02	17.663,46
288	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00011913 DE FECHA 19/06/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		24.886,18	3.690,02	21.196,16
289	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 00011914 DE FECHA 19/06/2025 FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIO MULTIMEDIA DIGITAL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA BRUNO DE FECHA 10/05/2025 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		198,52	29,44	169,08
305	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 00011915 DE FECHA 20/06/2025 FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLER DE FUNDAMENTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS EN CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. PARA LA RENOVACION DEL 2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-047-045 DE FECHA 10/05/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		16.524,00	1.713,60	14.810,40
315	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00011916 DE FECHA 20/06/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OBRIGUJOS EN MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2025 PARA LAS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.506.260,00	275.282,00	1.230.978,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 51 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :				1.450.089.390,16										
Total Retenciones :				111.550.121,17										
Monto Total :				1.338.539.268,99										
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
315	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA COMPRA DE OBJETOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE 2025 PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-00010104 DE FECHA 30/06/2025											
316	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		60.250,40	8.933,68	51.316,72		
317	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		50.324,98	100,65	50.224,30		
318	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 338873-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INC 3025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DEL MES DE JULIO 2025 EXTENSION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-00010104 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.608.600,00	0,00	1.608.600,00		
319	CORPORACION TRAMAR C.A.		PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE CORPORACION TRAMAR, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL CURSO DE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MEMORANDUM SUNAI-35-M-00010104 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.050.000,00	132.000,00	918.000,00		
320	CORPORACION TRAMAR C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE CORPORACION TRAMAR, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL CURSO DE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MEMORANDUM SUNAI-35-M-00010104 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		30.000,00	0,00	30.000,00		
321	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-00010104 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		4.047.511,88	0,00	4.047.511,88		
322	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL 1TO PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADECUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA JULIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 0031 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GAF) MEMORANDUM SUNAI-35-M-00010104 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		5.744.805,34	851.815,97	4.892.989,37		
323	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADECUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA JULIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 0031 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GAF) MEMORANDUM SUNAI-35-M-00010104 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		229.792,22	34.072,63	195.719,59		
324	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		35.281,32	5.231,37	30.049,95		
325	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010104 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		206.543,42	30.697,21	175.846,21		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 52 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
325	CORPORACION DIGITEL, C.A.		LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025											
326	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO 2-03 PASO 1 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-191 DE FECHA 06/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		117.010,91	234,02	116.776,89		
327	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 00602054 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DESEMPEÑO DE ALTA SERVICIOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO 2025 CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA Y PUNTO DE CUENTA 1911011 DE FECHA 10/07/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR161-213 DE FECHA 10/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		193.816,80	20.099,52	173.717,28		
328	PABLO EUGENIO FERNANDEZ BLANCO		PAGO DE FACTURA 00602054 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE PABLO E. FERNANDEZ BLANCO CORRESPONDIENTE AL CURSO DE FORMACION PSICOLOGIA DE LA CORRUPCION 20 HORAS ACADEMICAS MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR161-213 DE FECHA 06/07/2025 BAJO CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y PABLO FERNANDEZ BLANCO PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		73.107,36	8.934,98	64.172,38		
329	CORPORACION TRAMAR C.A.		PAGO DE FACTURA 00602054 DE FECHA 06/07/2025 A FAVOR DE CORPORACION TRAMAR, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FORMACION DE CURSO DE COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) EN EL CONTEXTO DE CLARIDAD CONCIENCIA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACION APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN PUNTO DE CUENTA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR161-213 DE FECHA 10/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		2.604.000,00	327.360,00	2.276.640,00		
330	CORPORACION TRAMAR C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00602054 DE FECHA 06/07/2025 A FAVOR DE CORPORACION TRAMAR C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FORMACION DE CURSO DE COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) EN EL CONTEXTO DE CLARIDAD CONCIENCIA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACION APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN PUNTO DE CUENTA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR161-213 DE FECHA 10/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		74.400,00	0,00	74.400,00		
331	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		PAGO DE FACTURA 00602054 DE FECHA 06/07/2025 A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES S.A. CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION 3DO CONGRESO DE ODONTOLOGIA UNIVERSITARIA 2025 - 6 DE JULIO 2025 INFORMACION NUMERO 904 DE FECHA 30/05/2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR161-213 DE FECHA 11/06/2025 Y SUNAI-25-M-ORR161-213 DE	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		20.746,80	2.151,52	18.595,28		
332	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 0387509-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2025 EXTENSION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR161-213 DE FECHA 11/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/07/2025	Pagado	22/07/2025		8.852.758,74	0,00	8.852.758,74		
333	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 0387509-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI SER PAGO DEL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2025 EXTENSION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR161-213 DE FECHA 11/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/07/2025	Pagado	22/07/2025		1.007.867,00	0,00	1.007.867,00		
334	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 0387509-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI PAGO DEL COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	00001	DIRECTA	22/07/2025	Pagado	22/07/2025		74.219,43	0,00	74.219,43		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 53 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto :	2025	
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Admin. Ordenadora :		
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS
Total Bruto :		1.450.089.390,16
Total Retenciones :		111.550.121,17
Monto Total :		1.338.539.268,99

												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
344	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PRESUPUESTO LEY 2025 PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 POR CONCEPTO DE ANTICIPADO MUESTRO, EN LAS SIGUIENTES CUANTÍAS: 195.080,40 SEGUN MEMORANDUM 25-047-045 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74		
345	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 POR CONCEPTO DE ANTICIPADO MUESTRO, EN LAS SIGUIENTES CUANTÍAS: 15.219.414,11 SEGUN MEMORANDUM 25-047-045 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		15.219.414,11	657.524,51	14.561.889,60		
346	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0003 DE FECHA 25/07/2025 Y SUNAI-25-M-OR-0003-183 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		675.806,69	100.205,82	575.600,87		
347	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0003 DE FECHA 25/07/2025 Y SUNAI-25-M-OR-0003-183 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		675.806,69	100.205,82	575.600,87		
348	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE HIGIENE PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0003 DE FECHA 25/07/2025 Y SUNAI-25-M-OR-0003-183 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		5.859.479,92	818.306,67	5.041.173,25		
349	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LOS COMBOS DE HIGIENE PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0003 DE FECHA 25/07/2025 Y SUNAI-25-M-OR-0003-183 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		234.379,19	34.752,77	199.626,42		
350	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE JULIO DE ESTA SUPERINTENDENCIA 2025 EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES FUERA DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0003 DE FECHA 25/07/2025 Y SUNAI-25-M-OR-0003-183 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		1.204.080,00	168.156,00	1.035.924,00		
351	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE JULIO DE ESTA SUPERINTENDENCIA 2025 EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES FUERA DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0003 DE FECHA 25/07/2025 Y SUNAI-25-M-OR-0003-183 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		48.163,20	7.141,44	41.021,76		
352	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM 25-047-045 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		71.064,45	142,13	70.922,32		
353	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUERA DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0003 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		24.012,87	3.560,53	20.452,34		
354	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 000010740 DE FECHA 25/07/2025 FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TALLER DE NORMAS DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		14.688,00	1.523,20	13.164,80		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 55 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS											
Total Bruto :				1.450.089.390,16											
Total Retenciones :				111.550.121,17											
Monto Total :				1.338.539.268,99											
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
354	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		CONTRATACIONES PUBLICAS JUL 2025 SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. PARA LA RENOVACION DEL 2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-01-048 DE FECHA 08/07/2025 PRESUPUESTO LEI 2025												
355	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ. C.A.		PAGO DE FACTURA 000006 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ. C.A. CORRESPONDIENTE AL SUBMETRO DE TONER CANON ORIGINAL MODELO 120 PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 CUANTO CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-01-048 DE FECHA 08/07/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		80.550,40	11.249,28	69.301,12			
356	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000007 DE FECHA 26/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-01-048 DE FECHA 08/07/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		293.754,83	55.111,52	238.643,31			
357	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000008 DE FECHA 26/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-01-048 DE FECHA 08/07/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		913.209,36	171.327,78	741.881,58			
358	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000009 DE FECHA 26/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-01-048 DE FECHA 08/07/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		324.229,18	23.041,56	301.187,62			
359	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000010 DE FECHA 26/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-01-048 DE FECHA 08/07/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		7.798,80	0,00	7.798,80			
360	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000011 DE FECHA 26/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-01-048 DE FECHA 08/07/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		24.244,50	0,00	24.244,50			
361	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000012 DE FECHA 26/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-01-048 DE FECHA 08/07/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		9.334,33	0,00	9.334,33			
362	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.		PAGO DE FACTURA 000013 DE FECHA 04/08/2025 A FAVOR DE FLUYE COMUNICACIONES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REALIZACION DE UNIDADES CURRICULARES AGOSTO 2025 SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y	00001	DIRECTA	04/08/2025	Pagado	12/08/2025		617.888,04	77.677,35	540.210,69			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 56 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16													
Total Retenciones :		111.550.121,17													
Monto Total :		1.338.539.268,99													
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
362	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.		FLUYE COMUNICACIONES, C.A. MEMORANDUM SUNAI 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025												
363	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 0015 DE FECHA 04/08/2025 A FAVOR DE FLUYE COMUNICACIONES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FASE IV REALIZACION DE UNIDADES CURRICULARES AGOSTO 2025, SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y FLUYE COMUNICACIONES, C.A. MEMORANDUM SUNAI 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/07/2025	00001	DIRECTA	04/08/2025	Pagado	12/08/2025		17.653,94	0,00	17.653,94			
364	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	04/08/2025	Pagado	12/08/2025		83.963,86	167,97	83.815,89			
367	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE CUERPO PRESENCIAL DEL MES DE JULIO 2025 RENDICIÓN A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/07/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	07/10/2025		4.426.269,39	0,00	4.426.269,39			
387	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 001 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		40.250,03	5.968,12	34.281,91			
388	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 001 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		226.831,62	33.710,37	193.121,25			
389	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO POR PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/07/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		192.960,96	3.859,22	189.101,74			
390	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 001 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/08/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74			
391	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 001 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/08/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74			
392	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400424-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE JULIO 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI SER PAGO DE AGOSTO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/08/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		12.205.680,49	0,00	12.205.680,49			
393	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400424-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE JULIO 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI SER PAGO DE AGOSTO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/08/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.153.708,00	0,00	1.153.708,00			
394	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400424-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE JULIO 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI SER PAGO DE AGOSTO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI 25-AM-0074-2025 DE FECHA 11/08/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		84.453,94	0,00	84.453,94			
395	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 001 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI ME DE	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		17.911.311,00	653.071,65	17.258.239,35			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 57 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7	OTROS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
395	INVERSORA IPSFA, C.A.		AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M PRESUPUESTO LEY 2025											
396	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001007 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		9.100.151,50	426.146,77	8.674.004,73		
397	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001007 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		802.387,08	118.974,64	683.412,44		
398	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001007 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		403.280,38	59.796,75	343.483,63		
399	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400422-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI 3DO PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		11.902.227,15	0,00	11.902.227,15		
400	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400422-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI 3DO PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.120.629,00	0,00	1.120.629,00		
401	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400422-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI 3DO PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		82.284,45	0,00	82.284,45		
402	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0001007 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REIMPRESIÓN Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		113.770,20	20.792,49	92.977,71		
403	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0001007 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REIMPRESIÓN Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		526.047,15	98.692,03	427.355,12		
404	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 0001007 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REIMPRESIÓN Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		13.965,85	0,00	13.965,85		
405	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0001007 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		833.510,02	156.375,33	677.134,69		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 58 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
405	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-OR-064 DE FECHA 13/06/2025 PRESUPUESTO LEY 1905											
406	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000781 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-OR-065 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 1905	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		22.128,59	0,00	22.128,59		
407	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000781 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-OR-065 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 1905	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		425.925,73	79.908,19	346.017,54		
408	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000781 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-OR-065 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 1905	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		11.307,76	0,00	11.307,76		
409	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000781 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-OR-065 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 1905	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		338.700,64	63.543,83	275.156,81		
410	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000781 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-OR-065 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 1905	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		8.992,05	0,00	8.992,05		
411	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000781 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-OR-065 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 1905	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		7.021,48	0,00	7.021,48		
412	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000781 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-OR-065 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 1905	00001	DIRECTA	11/06/2025	Pagado	12/06/2025		148.547,87	27.869,16	120.678,71		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 59 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS									
Total Bruto :				1.450.089.390,16									
Total Retenciones :				111.550.121,17									
Monto Total :				1.338.539.268,99									
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
413	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0001054 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 Y SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2005.	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		254.475,59	49.618,43	214.857,16	
414	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011061 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 Y SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2005.	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		814.892,11	120.828,83	694.063,28	
415	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011060 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 Y SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2005.	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.118.875,68	165.902,26	952.973,42	
416	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011063 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 Y SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2005.	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		3.481.113,60	516.165,12	2.964.948,48	
417	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011064 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 Y SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2005.	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		231.935,04	34.390,37	197.544,67	
418	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011065 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 Y SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2005.	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		225.872,66	33.492,06	192.380,60	
419	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 0001055 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 Y SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2005.	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		3.943,75	0,00	3.943,75	
420	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 0001058 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE MEJORA DE NORMAS DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA CONTRATACION PUBLICA SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. PARA LA RENOVACION DEL 2024 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 Y SUNAI-25-M-017-0023 DE FECHA 26/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2005.	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		52.326,00	5.426,40	46.899,60	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 60 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7	OTROS											
Total Bruto :			1.450.089.390,16											
Total Retenciones :			111.550.121,17											
Monto Total :			1.338.539.268,99											
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
420	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		M-ORR#1351 DE FECHA 13/08/2025 PRESUPUESTO 27 2025											
421	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		PAGO DE FACTURA 000510005 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES ACOPSA POR SERVICIO DE ASesoramiento AL SERVICIO DE POTENCIALIZACIONES MODULO 1 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR#1335 DE	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		48.470,40	5.026,56	43.443,84		
422	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 000500003 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA FAISE I DE LA ESPECIALIZACION EN GESTION CONTRA LA ESTIMACION DE CARTELES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIALIZACION PUBLICA Y PUERTO DE FUERTA RESOLUCION DE FECHA 08/08/2025 POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR#1336 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		307.776,00	16.004,35	291.771,65		
423	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 000510005 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM 25-0AF-563 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		78.612,29	157,22	78.455,07		
424	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 000510005 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUORI DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-0AF-553 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		27.534,90	4.062,76	23.472,14		
425	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 000510005 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUORI DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-0AF-553 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		14.160,82	2.099,71	12.061,11		
426	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 000510005 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUORI DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-0AF-553 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		77.097,78	11.431,74	65.666,04		
427	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000510005 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL AGASAJOS Y ORSEQUIOS MOTIVADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS NIÑOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR#1317 DE FECHA 14/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		853.479,31	155.980,70	697.498,61		
428	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000510005 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL AGASAJOS Y ORSEQUIOS MOTIVADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS NIÑOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI-200 PAGO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR#1317 DE FECHA 14/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		2.525.752,88	461.603,12	2.064.149,76		
429	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000510005 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MOTIVADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS NIÑOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR#1317 DE FECHA 14/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		135.169,25	20.042,34	115.126,91		
430	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 000500003 DE FECHA 11/08/2025 FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA III CONVOCATORIA DEL	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		439.441,20	53.709,48	385.731,72		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 61 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025														
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS													
Total Bruto :		1.450.089.390,16													
Total Retenciones :		111.550.121,17													
Monto Total :		1.338.539.268,99													
											Monto en Bolívares				
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
430	FUNDACION ROMAN CARDENAS		DE ALTA GERENCIA DE AUDITORIA DE ESTADO SAG CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-MORRH-059 DE FECHA 11/08/2025 PRESUNTO												
431	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00011257 DE FECHA 21/08/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA S.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TAJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OAT-053 DE FECHA 11/08/2025 PRESUNTO	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		154.195,55	22.863,47	131.332,08			
432	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011257 DE FECHA 21/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES RELACIONALES A TRAVES DE LA COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-MORRH-069 DE FECHA 11/08/2025 PRESUNTO	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		1.211.262,72	221.368,70	989.894,02			
433	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011258 DE FECHA 21/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES RELACIONALES A TRAVES DE LA COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-MORRH-069 DE FECHA 11/08/2025 PRESUNTO	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		1.301.297,28	237.823,30	1.063.473,98			
434	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011259 DE FECHA 21/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES RELACIONALES A TRAVES DE LA COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-MORRH-069 DE FECHA 11/08/2025 PRESUNTO	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		1.316.600,00	240.620,00	1.075.980,00			
435	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011260 DE FECHA 21/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO LOGISTICO PARA EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES RELACIONALES A TRAVES DE LA COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-MORRH-069 DE FECHA 11/08/2025 PRESUNTO	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		153.166,40	22.710,88	130.455,52			
436	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURAS 00011260 DE FECHA 19/08/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA SUZUKI GRUPLACA ASBTRN SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 19/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OAT-053 DE FECHA 11/08/2025 PRESUNTO	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		2.422,77	0,00	2.422,77			
437	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURAS 00011260 DE FECHA 19/08/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA SUZUKI GRUPLACA ASBTRN SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 19/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OAT-053 DE FECHA 11/08/2025 PRESUNTO	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.583,86	0,00	6.583,86			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 62 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto : 2025												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS												
Total Bruto : 1.450.089.390,16												
Total Retenciones : 111.550.121,17												
Monto Total : 1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
438	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA 316432 DE FECHA 18/06/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA DONG FENG PLACA ARMHIN SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/06/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-08911-255 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		8.539,64	0,00	8.539,64
439	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA 316432 DE FECHA 18/06/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA DONG FENG PLACA ARMHIN SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/06/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-08911-255 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.583,86	0,00	6.583,86
440	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA 316432 DE FECHA 18/06/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA DONG FENG PLACA ARMHIN SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/06/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-08911-255 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.583,86	0,00	6.583,86
441	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA 316432 DE FECHA 18/06/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA DONG FENG PLACA ARMHIN SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/06/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-08911-255 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.620,11	0,00	6.620,11
442	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA 316432 DE FECHA 18/06/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA DONG FENG PLACA ARMHIN SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/06/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-08911-255 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.620,11	0,00	6.620,11
443	JNEWB INSTITUTO DE COMUNICACION WEB, C.A.		PAGO DE FACTURA 005234 DE FECHA 21/06/2025 A FAVOR DE JNEWB INSTITUTO DE COMUNICACION WEB, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CURSO PIP NIVEL III PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-08911-255 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		113.583,12	6.088,99	107.494,13
444	JNEWB INSTITUTO DE COMUNICACION WEB, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 005234 DE FECHA 21/06/2025 A FAVOR DE JNEWB INSTITUTO DE COMUNICACION WEB, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CURSO PIP NIVEL III PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-08911-255 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		3.512,88	0,00	3.512,88
445	CENTRO DIAGNOSTICO DOCENTE LAS MERCEDES, C.A.		ORDEN DE PAGO UNICA CORRESPONDIENTE A DONACION A FAVOR DE TABETE PERCE SUNAI MARCA D.J. 15 477 181 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DERIVADOS POR EMERGENCIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DOCENTE LAS MERCEDES, C.A. CON APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-040-023 DE FECHA 18/06/2025 Y PUNTO DE CUENTA 231 DE FECHA 18/06/2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		352.999,83	0,00	352.999,83
446	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 005180 DE FECHA 08/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REGISTROS-MIENTOS, TRAFEGOS, BOTONERA	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		1.399.782,21	207.553,92	1.192.228,29

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 63 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto : 2025												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS												
Total Bruto : 1.450.089.390,16												
Total Retenciones : 111.550.121,17												
Monto Total : 1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
446	INVERSORA IPSFA, C. A.		PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 15/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025									
447	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 05/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS, TROFEOS, BOTONES Y ESTUCHE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 15/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		55.991,29	8.302,17	47.689,12
448	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 05/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO E INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 05/09/2025 Y SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 05/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		2.381.662,24	353.143,02	2.028.519,22
449	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 05/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO E INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 05/09/2025 Y SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 05/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		71.449,86	10.594,30	60.855,56
450	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MERCADERES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 1ER PAGO MOTIVADO A LA APROBACIÓN DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCIÓN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 26/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		25.892.659,58	1.418.113,17	24.474.546,41
451	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICIÓN DE MERCADERES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 1ER PAGO MOTIVADO A LA APROBACIÓN DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCIÓN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 26/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		1.137.894,74	168.722,33	969.172,41
452	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MERCADERES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 1ER PAGO MOTIVADO A LA APROBACIÓN DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCIÓN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 26/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		25.528.801,06	1.047.588,81	24.481.212,25
453	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C. A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICIÓN DE MERCADERES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 1ER PAGO MOTIVADO A LA APROBACIÓN DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCIÓN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0073 DE FECHA 26/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		1.138.204,66	168.768,28	969.436,38

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página: 64 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



		Desde	01/01/2025	Hasta	22/01/2025								
Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS									
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
												Monto en Bolívares	
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
453	INVERSORA IPSFA, C.A.		CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACIÓN DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCIÓN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0111-0251 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEI 2025										
454	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 15/09/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL POP 2025 POR LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACIÓN DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCIÓN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0111-0251 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		438.507,14	65.020,03	373.487,11	
455	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. FACTURA 0194 DE FECHA 09/09/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA SILLA DE RUEDA EN ACRICION SANITARIO PARA ADULTO MAYOR MOTIVADO UNA CONDICIÓN DE INMOBILIDAD REDUCIDA CORRESPONDIENTE A UNA DONACIÓN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0111-0251 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		123.535,00	247,07	123.287,93	
456	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 15/09/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL POP 2025 POR LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACIÓN DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCIÓN SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0111-0251 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		10.962.678,60	2.003.524,02	8.959.154,58	
457	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 15/09/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL USO INSTITUCIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 JUEGOS DEPORTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0111-0251 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		426.880,00	78.016,00	348.864,00	
458	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 15/09/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL USO INSTITUCIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 JUEGOS DEPORTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0111-0251 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEI 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		12.806,40	1.898,88	10.907,52	
459	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 15/09/2025 FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S VÍA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0111-0251 DE FECHA 15/09/2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA SUNAI SEPTIEMBRE 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		315.822,60	25.563,69	290.258,91	
460	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 15/09/2025 FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S VÍA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-0111-0251 DE FECHA 15/09/2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA SUNAI SEPTIEMBRE 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		8.995,63	0,00	8.995,63	
461	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 000018 DE FECHA 15/09/2025 FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TASAS DE ACCESO PARA	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		33.220,96	4.825,87	28.395,09	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 65 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025														
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS													
Total Bruto :		1.450.089.390,16													
Total Retenciones :		111.550.121,17													
Monto Total :		1.338.539.268,99													
											Monto en Bolívars				
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
461	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-027 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025												
462	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-027 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		17.085,06	2.533,31	14.551,75			
463	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-027 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		93.018,66	13.792,43	79.226,23			
464	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURAS 000705 DE FECHA 18/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CULTURAL VOCES DE LA SUNAI Y PERSONAL DE PROTOCOLO PARA EL USO INSTITUCIONAL EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA UNIVERSARIA 25 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-028 DE FECHA 22/09/2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		4.808.645,70	503.736,87	4.304.908,83			
465	INVERSORA IPSFA, C. A.		FAVOR DE INVERSORA IPSFA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CULTURAL VOCES DE LA SUNAI Y PERSONAL DE PROTOCOLO PARA EL USO INSTITUCIONAL EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA UNIVERSARIA 25 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-028 DE FECHA 22/09/2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		144.259,37	21.390,18	122.869,19			
466	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3415897-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI VER PAGO DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-027 DE FECHA 28/08/2025	00001	DIRECTA	07/10/2025	Pagado	08/10/2025		18.952.457,15	0,00	18.952.457,15			
467	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3415897-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI VER PAGO DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-027 DE FECHA 28/08/2025	00001	DIRECTA	07/10/2025	Pagado	08/10/2025		1.841.501,00	0,00	1.841.501,00			
468	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3415897-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC (MDA) 2025 AL PERSONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA VER PAGO DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-027 DE FECHA 28/08/2025	00001	DIRECTA	07/10/2025	Pagado	08/10/2025		134.638,10	0,00	134.638,10			
469	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.		PAGO DE FACTURAS 000602 DE FECHA 10/06/2025 A FAVOR DE INVERSIONES WIAAR 65, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CHEQUEO Y REPARACION DE IMPRESORAS CANON DEL PISO 1 Y 2 PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-027 DE FECHA 28/08/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		567.825,00	106.530,00	461.295,00			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 66 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16										
Total Retenciones :		111.550.121,17										
Monto Total :		1.338.539.268,99										
												Monto en Bolívares
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
470	INVERSIONES WAAIR 65, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURAS 000005 DE FECHA 10/06/2025 A FAVOR DE INVERSIONES WAAIR 65, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CUIDADO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS CANON DEL PISO 1 Y 2 PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0024 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		15.075,00	0,00	15.075,00
471	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		PAGO DE FACTURAS 000026 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES ACOPSA S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO MODULO II DEL DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0025 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		68.666,40	7.120,96	61.545,44
472	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000128 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO EN EL EVENTO DEPTO 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL LAGUATO SEPTIEMBRE 2025 DE LA SUNAI MOTIVADO A LA SEMANA ANIVERSARIA 25 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0053 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		4.511.936,00	824.595,20	3.687.340,80
473	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000128 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL EVENTO DEPTO 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL LAGUATO SEPTIEMBRE 2025 DE LA SUNAI MOTIVADO A LA SEMANA ANIVERSARIA 25 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0053 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		135.358,08	20.070,34	115.287,74
474	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000091 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		825.450,12	154.863,20	670.586,92
475	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000071 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		21.914,61	0,00	21.914,61
476	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000072 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		6.517,47	0,00	6.517,47
477	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000095 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		217.066,07	40.723,90	176.342,17
478	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000073 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		5.762,82	0,00	5.762,82
479	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000074 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 16/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		199.212,15	37.374,32	161.837,83

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 67 de 90
Fecha: 22/01/2026
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025														
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS													
Total Bruto :		1.450.089.390,16													
Total Retenciones :		111.550.121,17													
Monto Total :		1.338.539.268,99													
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
479	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0072 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025												
480	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FACTURA 000774 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0072 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		5.288,82	0,00	5.288,82			
481	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0048-A DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Anulado	22/10/2025	18/12/2025	1.154.826,75	216.657,76	938.168,99			
482	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0048-A DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		30.659,12	0,00	30.659,12			
483	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		217.535,92	40.812,05	176.723,87			
484	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		5.775,29	0,00	5.775,29			
485	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		245.491,39	45.788,34	199.703,05			
486	INVERSORA IPSFA, C.A.		FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		6.566.481,60	1.200.081,12	5.366.400,48			
487	INVERSORA IPSFA, C.A.		FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		262.659,26	38.946,03	223.713,23			
488	INVERSORA IPSFA, C.A.		FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		652.342,65	96.726,67	555.615,98			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 68 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
488	INVERSORA IPSFA, C. A.		FOR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 VIVERES E HIGIENE POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0285 DE FECHA 21/10/2025										
489	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001187 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 PROTEINAS POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0285 DE FECHA 21/10/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		639.805,18	94.867,66	544.937,52	
490	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001188 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 VIVERES E HIGIENE POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0285 DE FECHA 21/10/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		16.139.716,03	2.108.725,45	14.030.990,58	
491	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001189 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 PROTEINAS POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0285 DE FECHA 21/10/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		14.127.868,13	366.541,14	13.761.326,99	
492	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001190 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE SOUVENIRS POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0078 DE FECHA 21/10/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		6.081.657,98	901.763,08	5.179.894,90	
493	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001191 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE SOUVENIRS POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0285 DE FECHA 21/10/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		243.266,31	36.070,52	207.195,79	
494	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00012184 DE FECHA 24/10/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA LA MISA DEL 23 ANIVERSARIO OFRENDA DEL PANTON Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0285 DE FECHA 21/10/2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		784.322,40	116.296,08	668.026,32	
495	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00012187 DE FECHA 24/10/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICO PARA LA MISA DEL 23 ANIVERSARIO OFRENDA DEL PANTON Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0285 DE FECHA 21/10/2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		123.192,00	18.266,40	104.925,60	
496	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00012188 DE FECHA 24/10/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA LA MISA DEL 23 ANIVERSARIO OFRENDA DEL PANTON Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0285 DE FECHA 21/10/2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		1.796.413,12	266.364,70	1.530.048,42	

Logo of the Oficina Nacional de Controlidad Pública (ONCOP). The logo features a stylized sun or starburst icon to the left of the word "ONCOP" in bold, yellow capital letters. Below "ONCOP" is the text "Oficina Nacional de Controlidad Pública" in a smaller, black font.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 70 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto :	2025														
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS													
Total Bruto :	1.450.089.390,16														
Total Retenciones :	111.550.121,17														
Monto Total :	1.338.539.268,99														
											Monto en Bolívares				
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
505	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORP-0087 DE FECHA 03/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025												
506	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00012025 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y TODOS LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA 2025 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y TODOS LOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORP-0087 DE FECHA 03/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		1.943.510,40	271.421,28	1.672.089,12			
507	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00012025 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y TODOS LOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA 2025 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y TODOS LOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORP-0087 DE FECHA 03/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		58.305,31	8.645,25	49.660,06			
508	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00012196 DE FECHA 24/10/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA LA MISA 22 ANIVERSARIO, OFRENDA Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORP-0087 DE FECHA 03/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		499.064,48	73.999,22	425.065,26			
509	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 00012196 DE FECHA 24/10/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORP-0087 DE FECHA 03/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74			
510	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000001 DE FECHA 09/09/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		47.752,18	7.080,49	40.671,69			
511	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000009 DE FECHA 09/09/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		57.993,61	8.599,05	49.394,56			
512	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 150000 DE FECHA 17/06/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SECAP-005 DE FECHA 17/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		94.702,62	189,41	94.513,21			
513	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000001 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORP-0087 DE FECHA 03/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		224.233,80	33.248,46	190.985,34			
514	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS ORDENADAS DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORP-0087 DE FECHA 03/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		115.805,82	17.171,22	98.634,60			
515	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS ORDENADAS DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORP-0087 DE FECHA 03/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		231.611,63	34.342,41	197.269,22			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 71 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto : 2025														
Órgano : 039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago : 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 7		OTROS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
515	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PRESUPUESTO LEY 2025											
516	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-083 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		41.359,22	6.132,58	35.226,64		
517	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-083 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		21.270,46	3.153,89	18.116,57		
518	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-083 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		115.234,27	230,49	115.003,78		
519	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO N.º 201 P.º 202 P.º 203 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-083 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		164.857,06	329,71	164.527,35		
520	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO N.º 201 P.º 202 P.º 203 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-083 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		201.915,34	403,83	201.511,51		
521	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 18/09/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		196.046,92	29.139,95	166.906,97		
522	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 18/09/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		280.418,97	41.661,73	238.757,24		
523	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 18/09/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		76.560,00	153,12	76.406,88		
524	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 18/09/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		90.769,32	181,54	90.587,78		
525	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y PERGAMINO'S PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-037 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		739.440,48	102.645,70	636.794,78		
526	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00070 DE FECHA 21/02/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y PERGAMINO'S PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-037 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		19.735,37	0,00	19.735,37		
527	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 00015408 DE FECHA 17/09/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE ALTA	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		463.125,60	48.027,86	415.097,74		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 72 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
527	FUNDACION ROMAN CARDENAS		RENTA DE AUDITORIA DE ESTADO 2025 BAJO MARCO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-MORR-01-328 DE FECHA 28/10/2025											
528	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00003 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICIÓN DE REFERENCIAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		12.125,39	0,00	12.125,39		
529	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		PAGO DE FACTURAS 00003 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES ACOPSA S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO MODULO II DEL DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	28/10/2025	Pagado	29/10/2025		126.316,80	13.099,52	113.217,28		
530	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		PAGO DE FACTURA 00004 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA MATHICA Y SUZUKI GN PLACA AASPT88 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		561.451,80	85.459,92	475.991,88		
531	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00004 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA MATHICA Y SUZUKI GN PLACA AASPT88 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		14.905,80	0,00	14.905,80		
532	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		PAGO DE FACTURA 00004 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA MATHICA Y SUZUKI GN PLACA AASPT88 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		841.810,45	128.133,98	713.676,47		
533	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00004 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA MATHICA Y SUZUKI GN PLACA AASPT88 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		22.348,95	0,00	22.348,95		
534	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		PAGO DE FACTURA 00004 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 HONDA ACORD PLACA AKK390A DOWNEY S.E. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		451.423,70	68.712,28	382.711,42		
535	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00004 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 HONDA ACORD PLACA AKK390A DOWNEY S.E. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		11.984,70	0,00	11.984,70		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 73 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
535	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D	FONDO NEGRO PRIMERO	MAKSON Y COMFENS 5500 PLACAS ABASP N SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-061 DE FECHA 31/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025											
536	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		PAGO DE FACTURA 00047 DE FECHA 31/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 DOMINGO WIS PLACA ABASP N JEEP CHEROKEE PLACA ACCIZUM SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-061 DE FECHA 31/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		533.981,50	81.278,50	452.702,90		
537	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FACTURA 00047 DE FECHA 31/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 DOMINGO WIS PLACA ABASP N JEEP CHEROKEE PLACA ACCIZUM SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-061 DE FECHA 31/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		14.176,50	0,00	14.176,50		
538	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 31/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-091-000 DE FECHA 31/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		10.599.947,89	1.988.662,79	8.611.285,10		
539	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 31/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-091-000 DE FECHA 31/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		281.414,59	0,00	281.414,59		
540	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 31/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y PERGAMINO'S PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-091-000 DE FECHA 31/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		499.236,36	57.766,19	441.470,17		
541	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 31/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y PERGAMINO'S PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-091-000 DE FECHA 31/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		13.681,93	0,00	13.681,93		
542	SERVICIOS FUNERARIOS LA SAGRADA FAMILIA, C.A.		PAGO A FAVOR DE LA SEGRADA FAMILIA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO FUNERARIO 2025 PARA EL PERSONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA ACTIVO Y JUBILADOS DE LA FASE I DEL PERIODO OCTUBRE AL 31/10/2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-091-000 DE FECHA 31/10/2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		8.574.287,50	0,00	8.574.287,50		
543	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 2-4471341-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI VER PAGO DE NOVIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-091-000 DE FECHA 31/10/2025	00001	DIRECTA	04/11/2025	Pagado	04/11/2025		21.495.262,75	0,00	21.495.262,75		
544	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 2-4471341-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI VER PAGO DE NOVIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-091-000 DE FECHA 31/10/2025	00001	DIRECTA	04/11/2025	Pagado	04/11/2025		3.024.913,87	0,00	3.024.913,87		



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

01012025 Hasta 22012026

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 75 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
553	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PUBLICOS DE LA SUNAI MOTIVADO A LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS ABIERTOS Y CONCURSOS CERRADOS SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25M-000000-346 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005											
554	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		142.774,11	21.169,90	121.604,21		
555	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		160.650,48	23.820,68	136.829,80		
556	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		191.741,74	28.430,66	163.311,08		
557	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		245.588,60	36.414,85	209.173,75		
558	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		78.064,91	11.575,13	66.489,78		
559	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		304.131,06	45.095,32	259.035,74		
560	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		421.143,09	62.445,62	358.697,47		
561	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		511.467,77	75.838,31	435.629,46		
562	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		350.633,08	51.990,42	298.642,66		
563	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		625.485,26	92.744,36	532.740,90		
564	UNIDAD DE CIRUGIA ENDOSCOPICA DR. PATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA F5000675531135 DE FECHA 08/01/2025 A FAVOR DE KATLUSKA ADRIANA DIAZ GARCIA C.I. 13.534.380 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DERIVADOS POR EMERGENCIA POR LA	00001	DIRECTA	12/11/2025	Pagado	13/11/2025		421.230,00	0,00	421.230,00		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 75 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
564	UNIDAD DE CIRUGIA ENDOSCOPICA DR. PATIÑO, C.A.		UNIDAD DE CIRUGIA ENDOSCOPICA DR. PATIÑO, C.A. CON APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 11/11/2025 Y PUNTO DE CUENTA 263 DE FECHA 11/11/2025											
565	INSTITUTO CLINICO PRIMERO DE MAYO, C.A.		ORDEN DE PAGO DIRECTA CORRESPONDIENTE A LA AYUDA SOCIAL A FAVOR DE DANILUS ASCANIO DE DIAZ C.I. 14.880.883 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DERIVADOS POR ENFERMEDAD POR EL INSTITUTO CLINICO PRIMERO DE MAYO, C.A. CON APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 11/11/2025 Y PUNTO DE CUENTA 264 DE FECHA 11/11/2025	00001	DIRECTA	12/11/2025	Pagado	13/11/2025		957.222,00	0,00	957.222,00		
566	FUNDACION UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ		PAGO A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ NUMERAL 0013-25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TERCERA CONVORTE DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE LUIS BELTRAN FIGUEROA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 11/11/2025	00001	DIRECTA	12/11/2025	Pagado	13/11/2025		458.688,00	23.851,76	434.836,24		
567	SERVICIOS INTEGRALES DE EMERGENCIA, C.A.		ORDEN DE PAGO DIRECTA CORRESPONDIENTE A LA AYUDA SOCIAL A FAVOR DE IRIS EMILIA MARTINEZ C.I. 2.358.334 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DERIVADOS POR ENFERMEDAD POR EL SERVICIO DE EMERGENCIA CON APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 12/11/2025 Y PUNTO DE CUENTA 265 DE FECHA 12/11/2025	00001	DIRECTA	12/11/2025	Pagado	13/11/2025		1.068.580,86	0,00	1.068.580,86		
568	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00001-25M DE FECHA 19/11/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEINAS Y HALLAGUERO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 11/11/2025	00001	DIRECTA	20/11/2025	Pagado	21/11/2025		43.176.628,44	1.343.512,54	41.833.115,90		
569	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00002-25M DE FECHA 19/11/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEINAS Y HALLAGUERO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 11/11/2025	00001	DIRECTA	20/11/2025	Pagado	21/11/2025		23.246.173,24	1.079.730,47	22.166.442,77		
570	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00003-25M DE FECHA 19/11/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEINAS Y HALLAGUERO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 11/11/2025	00001	DIRECTA	20/11/2025	Pagado	21/11/2025		20.555.225,33	973.696,47	19.581.528,86		
571	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00004-25M DE FECHA 19/11/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDICACION POR GASTOS AGREGATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 11/11/2025	00001	DIRECTA	20/11/2025	Pagado	21/11/2025		910.403,75	134.990,90	775.412,85		
572	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00005-25M DE FECHA 19/11/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDICACION POR GASTOS AGREGATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS Y VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-02-082 DE FECHA 11/11/2025	00001	DIRECTA	20/11/2025	Pagado	21/11/2025		2.975.530,58	441.199,37	2.534.331,21		
573	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO A FAVOR DE CANTV POR SERVICIO TELEFONIA PUBLICA POR FACTURA 00001-25M CORRESPONDIENTE A LAS AGENCIAS 4-11 ANOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PUBLICA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA 266 DE FECHA 17/11/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		77.744,05	11.527,57	66.216,48		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 77 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS											
Total Bruto :				1.450.089.390,16											
Total Retenciones :				111.550.121,17											
Monto Total :				1.338.539.268,99											
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
574	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO A FAVOR DE CANTV 2024 JUNIO MEDIANTE LA FACTURA F00001071640 CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES 4.11 ANOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PUBLICA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		78.064,91	11.575,13	66.489,78			
575	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO A FAVOR DE CANTV 2024 AGOSTO MEDIANTE LA FACTURA F00001071640 CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES 4.11 ANOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PUBLICA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		77.370,63	11.472,20	65.898,43			
576	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO A FAVOR DE CANTV 2024 SEPTIEMBRE MEDIANTE LA FACTURA F00001071640 CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES 4.11 ANOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PUBLICA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		77.464,77	11.486,16	65.978,61			
577	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO A FAVOR DE CANTV 2024 OCTUBRE MEDIANTE LA FACTURA F00001071640 CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES 4.11 ANOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PUBLICA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		72.455,70	10.743,43	61.712,27			
578	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO A FAVOR DE CANTV 2024 NOVIEMBRE MEDIANTE LA FACTURA F00001071640 CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES 4.11 ANOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PUBLICA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		75.757,26	11.232,97	64.524,29			
579	SERVIMEDICO325, C.A.		ORDEN DE PAGO DIRECTA CORRESPONDIENTE A LA AYUDA SOCIAL A FAVOR DE JESUS MIGUEL RAMOS TORRES, C.I. 27.810.514 PARA CURSOS, GASTOS MEDICOS, DERIVADOS POR ENFERMEDAD POR SERVICIMEDICO325, C.A. CON APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-541 DE FECHA 05/09/2025	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		259.610,12	0,00	259.610,12			
580	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00013697 DE FECHA 24/11/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES 4.11 ANOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE CALLOS 385-70 RINTY GAMA MEDIA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-541 DE FECHA 05/09/2025	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		1.573.888,00	219.801,60	1.354.086,40			
581	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00013697 DE FECHA 24/11/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE CALLOS 385-70 RINTY GAMA MEDIA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-541 DE FECHA 05/09/2025	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		62.955,52	9.334,76	53.620,76			
582	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO A FAVOR DE CANTV 2024 JULIO MEDIANTE LA FACTURA F00001071640 CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES 4.11 ANOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PUBLICA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA CAF 390 DE FECHA 17/11/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA	00001	DIRECTA	26/11/2025	Pagado	27/11/2025		77.465,97	11.486,33	65.979,64			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 78 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
Monto en Bolívares													
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
582	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PRESUPUESTO LEY 2025										
583	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000008 DE FECHA 29/11/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-SD-085 DE FECHA 15/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	01/12/2025	Pagado	03/12/2025		501.777,47	23.443,64	478.333,83	
584	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	POORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000008 DE FECHA 29/11/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-SD-085 DE FECHA 15/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	01/12/2025	Pagado	03/12/2025		14.824,39	0,00	14.824,39	
585	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		LA FACTURA FOS00001477 CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES 4-11 AÑOS ANTERIORES 2024 POR CONCEPTO DE GASTOS DE INTERNET Y TELEFONIA PUBLICA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEÑALANDO EN CUENTA 30 DE FEBRERO DE 2025 SAUD APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA	00001	DIRECTA	01/12/2025	Pagado	03/12/2025		118.121,25	19.347,21	98.774,04	
586	INVERSIONES GALAD MEDICAL C.A.		ORDEN DE PAGO DIRECTA CORRESPONDIENTE A LA AYUDA SOCIAL A FAVOR DE MARIA EMILIA AYALA GARCIA C.I. 8548-210 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DERIVADOS POR ENFERMEDAD POR INVERSIONES GALAD MEDICAL, S.A. CON APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-SD-085 DE FECHA 01/11/2025 Y PUNTO DE CUENTA 267 DE	00001	DIRECTA	01/12/2025	Pagado	03/12/2025		482.667,50	0,00	482.667,50	
587	CLINICA LOSSAUCECA		ORDEN DE PAGO DIRECTA CORRESPONDIENTE A LA AYUDA SOCIAL A FAVOR DE MARIA EMILIA AYALA GARCIA C.I. 8548-210 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DERIVADOS POR ENFERMEDAD POR LA CLINICA LOS SAUCES C.A. CON APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-SD-085 DE FECHA 01/11/2025 Y PUNTO DE CUENTA 267 DE	00001	DIRECTA	01/12/2025	Pagado	03/12/2025		122.294,38	0,00	122.294,38	
588	UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA NEUROCARE, C.A.		ORDEN DE PAGO DIRECTA CORRESPONDIENTE A LA AYUDA SOCIAL A FAVOR DE MARIA EMILIA AYALA GARCIA C.I. 8548-210 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DERIVADOS POR ENFERMEDAD POR LA UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA NEUROCARE C.A. CON APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-SD-085 DE FECHA 01/11/2025 Y PUNTO DE CUENTA 267 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	01/12/2025	Pagado	03/12/2025		293.735,33	0,00	293.735,33	
589	CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A (CORPOELEC)		PAGO A FAVOR DE CORPOELEC SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2023-2024 MEDIANTE LAS FACTURAS DEL 2023 DE JULIO A DICIEMBRE SERIE 02C111000										

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 79 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16											
Total Retenciones :		111.550.121,17											
Monto Total :		1.338.539.268,99											
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
589	CORPORACION ELÉCTRICA NACIONAL, S.A (CORPOELEC)		USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-270 DE FECHA 01/11/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 1 PROYECTO 2025										
590	OPELEC, C.A.		PAGO A FAVOR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TECNOLÓGICAS OPELEC, C.A. MEDIANTE LA FACTURA N° 045 DE FECHA 09/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CCP-018 DE FECHA 08/11/2025 PRESUPUESTO 2025	00001	DIRECTA	09/12/2025	Pagado	10/12/2025		12.740.750,00	1.375.550,00	11.365.200,00	
591	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013534 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA III ETAPA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-121 DE FECHA 19/03/2025 Y SOLICITADO EL PAGO POR SUNAI-25-M-CAAT-023 DE FECHA 09/12/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-GGDCI-0003 DE FECHA 07/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 1 PROYECTO 2025	00001	DIRECTA	09/12/2025	Pagado	10/12/2025		17.819.057,01	2.642.136,03	15.176.920,98	
592	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013534 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA III ETAPA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-121 DE FECHA 19/03/2025 Y SOLICITADO EL PAGO POR SUNAI-25-M-CAAT-023 DE FECHA 09/12/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-GGDCI-0003 DE FECHA 07/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 1 PROYECTO 2025	00001	DIRECTA	09/12/2025	Pagado	10/12/2025		5.512.955,00	817.438,15	4.695.516,85	
593	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013534 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA CANCELACIÓN DE LA III ETAPA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-121 DE FECHA 19/03/2025 Y SOLICITADO EL PAGO POR SUNAI-25-M-CAAT-023 DE FECHA 09/12/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-GGDCI-0003 DE FECHA 07/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 1 PROYECTO 2025	00001	DIRECTA	09/12/2025	Pagado	10/12/2025		699.960,36	103.787,23	596.173,13	
594	OPELEC, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DEL PAGO A FAVOR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TECNOLÓGICAS OPELEC, C.A. MEDIANTE LA FACTURA N° 045 DE FECHA 09/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CCP-018 DE FECHA 08/11/2025 PRESUPUESTO 2025	00001	DIRECTA	09/12/2025	Pagado	10/12/2025		338.250,00	0,00	338.250,00	
595	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2025 RENDICIÓN A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHA-010 DE FECHA 04/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	15/12/2025		5.344.167,10	0,00	5.344.167,10	
596	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTE A LA AYUDA ESCOLAR MES DE JULIO 2025 RENDICIÓN A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHA-010 DE FECHA 04/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	15/12/2025		2.219.523,30	0,00	2.219.523,30	
597	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2025 RENDICIÓN A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHA-010 DE FECHA 04/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	15/12/2025		6.429.857,36	0,00	6.429.857,36	
598	OPELEC, C.A.		PAGO A FAVOR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TECNOLÓGICAS OPELEC, C.A. MEDIANTE LA FACTURA N° 045 DE FECHA 09/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CCP-018 DE FECHA 08/11/2025 PRESUPUESTO 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		12.729.450,00	1.374.330,00	11.355.120,00	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 80 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto : 2025													
Órgano : 039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :													
Tipo de Pago : 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento : 7		OTROS											
Total Bruto : 1.450.089.390,16													
Total Retenciones : 111.550.121,17													
Monto Total : 1.338.539.268,99													
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
599	OPELEC, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS OPELEC, C.A. MEDIANTE LA FACTURAS DE FECHA 06/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-019 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		337.950,00	0,00	337.950,00	
600	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00012025 DE FECHA 06/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PERNILES PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA SUPERINTENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-019 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		12.650.400,00	25.300,80	12.625.099,20	
601	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00012025 DE FECHA 06/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA COMPRA DE PERNILES PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA SUPERINTENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-019 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		586.978,56	87.034,75	499.943,81	
602	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 00012025 DE FECHA 06/12/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE COMISION DE CONTRATACIONES EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y NORMAS DEL CONTROL INTERNO APLICABLES A LAS CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-036 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		39.690,00	4.116,00	35.574,00	
603	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 00012025 DE FECHA 06/12/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE COMISION DE CONTRATACIONES EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y NORMAS DEL CONTROL INTERNO APLICABLES A LAS CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-037 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		41.418,00	4.295,20	37.122,80	
604	FUNDACION UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ		PAGO A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ NUMERAL 9615-25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE LUIS BELTRAN FIGUEROA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-019 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		169.179,37	338,36	168.841,01	
605	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.		PAGO DE FACTURA 000088 DE FECHA 06/12/2025 A FAVOR DE INVERSIONES WIAAR 65, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE LA IMPRESORA CANON D150 POR PRESENTAR FALLAS QUE IMPIDEN EL FUNCIONAMIENTO PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-019 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		93.438,00	17.076,60	76.361,40	
606	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00012025 DE FECHA 06/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA Y PLUMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-019 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		5.451.675,20	808.351,80	4.643.323,40	
607	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00012025 DE FECHA 06/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA Y PLUMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORR-019 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		218.067,01	32.334,08	185.732,93	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 81 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto :	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 82 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



		Desde	01/01/2025	Hasta	22/01/2025										
Presupuesto :		2025													
Órgano :		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :		7 OTROS													
Total Bruto :		1.450.089.390,16													
Total Retenciones :		111.550.121,17													
Monto Total :		1.338.539.268,99													
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
616	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUROS DEL MES DE NOVIEMBRE PRECIDENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 17/11/2025 PRESUPUESTO LEI-2025												
617	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 17/11/2025 PRESUPUESTO LEI-2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.682.278,40	234.938,86	1.447.339,52			
618	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 17/11/2025 PRESUPUESTO LEI-2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.750.976,00	523.843,20	3.227.132,80			
619	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 17/11/2025 PRESUPUESTO LEI-2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.244.262,40	173.767,68	1.070.494,72			
620	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 17/11/2025 PRESUPUESTO LEI-2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		267.100,67	39.604,58	227.496,09			
703	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 17/11/2025 PRESUPUESTO LEI-2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		344.229,07	64.581,04	279.648,03			
704	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 17/11/2025 PRESUPUESTO LEI-2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		9.138,83	0,00	9.138,83			
705	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 17/11/2025 PRESUPUESTO LEI-2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		282.726,82	53.042,56	229.684,26			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 83 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
706	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		7.506,00	0,00	7.506,00		
707	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00081 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		466.612,46	87.541,45	379.071,01		
708	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00079 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		12.387,94	0,00	12.387,94		
709	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.213.522,24	227.669,66	985.852,58		
710	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		32.217,40	0,00	32.217,40		
711	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00081 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		551.451,92	103.458,24	447.993,68		
712	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		14.640,32	0,00	14.640,32		
713	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00081 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		385.261,19	72.279,10	312.982,09		
714	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00078 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI RS-OR-008 DE FECHA 01/11/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		10.228,17	0,00	10.228,17		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 84 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025														
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :																
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16														
Total Retenciones :		111.550.121,17														
Monto Total :		1.338.539.268,99														
														Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
714	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005													
715	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO EN SUBSTITUCIÓN A LA ORDEN DE PAGO N° 111 DE FECHA 21/10/2025 QUE FUE ANULADA DE LA FACTURA N° 000001 DE FECHA 15/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S C.A. Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO Y DEBASTADO PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.154.826,75	216.657,75	938.168,99				
716	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA N° 000001 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S C.A. Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		864.428,85	90.587,57	773.841,28				
717	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005													
718	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA N° 000001 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. CORPOCAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		23.982,69	0,00	23.982,69				
719	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA N° 000001 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		151.997,27	304,00	151.693,27				
720	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA N° 000001 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		171.955,83	343,91	171.611,92				
721	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO N° 001 P-001 P-002 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		139.623,96	279,25	139.344,71				
722	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO N° 001 P-001 P-002 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		294.476,27	588,95	293.887,32				
723	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO N° 001 P-001 P-002 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		284.674,62	569,35	284.105,27				
724	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA N° 000001 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		137.052,00	274,10	136.777,90				
725	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA N° 000001 DE FECHA 19/12/2025 A FAVOR DE LA CORPORACIÓN DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-001 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		376.436,00	55.920,50	320.515,50				
726	GRUPO TECNOVIP, C.A.		PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNOVIP, C.A. SEGUN FACTURA N° 000001 DE FECHA 15/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		52.001,87	5.469,16	46.532,71				



Oficina Nacional de Controlabilidad Pública

01012025 Hasta 22012026

- 153 -

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 86 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
734	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	302 SEGUN PUNTO DE CUENTA SD-276 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAP-074 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 3025											
735	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA SD-276 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAP-074 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		786.649,50	147.583,80	639.065,70		
736	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA SD-276 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAP-074 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		20.884,50	0,00	20.884,50		
737	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001672 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA SD-276 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAP-074 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.003.914,60	188.345,04	815.569,56		
738	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001672 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA SD-276 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAP-074 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		26.652,60	0,00	26.652,60		
739	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001672 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA SD-276 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAP-074 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		695.248,32	130.435,97	564.812,35		
740	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001672 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA SD-276 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAP-074 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		18.457,92	0,00	18.457,92		
741	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001672 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA SD-276 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAP-074 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		678.016,95	127.203,18	550.813,77		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 87 de 90

Fecha: 22/01/2025

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :															
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS											
Total Bruto :		1.450.089.390,16													
Total Retenciones :		111.550.121,17													
Monto Total :		1.338.539.268,99													
												Monto en Bolívars			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
741	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		15/12/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA. MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025. PRESUPUESTO LEY 2025.												
742	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001874 DE FECHA 15/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGÚN PUNTO DE CUENTA 50-476 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA. MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025. PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		18.000,45	0,00	18.000,45			
743	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001875 DE FECHA 15/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGÚN PUNTO DE CUENTA 50-476 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA. MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025. PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		836.845,23	157.001,05	679.844,18			
744	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001875 DE FECHA 15/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGÚN PUNTO DE CUENTA 50-476 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA. MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025. PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		22.217,13	0,00	22.217,13			
745	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001875 DE FECHA 15/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGÚN PUNTO DE CUENTA 50-476 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA. MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025. PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		910.265,85	170.725,54	739.540,31			
746	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001875 DE FECHA 15/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGÚN PUNTO DE CUENTA 50-476 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA. MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025. PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		24.166,36	0,00	24.166,36			
747	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00013049 DE FECHA 19/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL TALLER DE PSICOLOGÍA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INACTIVOS ANTE LA FORMENTA FUNDACOREDESA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) DEL 2025 SEGÚN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-0124 DE FECHA 15/12/2025. PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		5.684.000,00	842.800,00	4.841.200,00			
748	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00013050 DE FECHA 19/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TALENTO DE PSICOLOGÍA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INACTIVOS ANTE LA FORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGÚN PUNTO DE CUENTA 50-476 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA. MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025. PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		227.360,00	33.712,00	193.648,00			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 88 de 90
Fecha: 22/01/2025
Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS												
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
748	INVERSORA IPSFA, C. A.		PARA TALLER DE PSICOLOGIA RESOLUCION DE LOS TALLERES DE LOS TRABAJADORES FUNDACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-011-0068 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00											
749	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-079 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		158.901,90	23.561,32	135.340,58		
750	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-079 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		317.803,81	47.122,64	270.681,17		
751	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-079 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		29.186,06	4.327,59	24.858,47		
752	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-079 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		56.750,68	8.414,76	48.335,92		
753	DROGUERIA ALBA, C.A.		PARA FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. FACTURA 008 DE FECHA 18/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS TALES COMO INYECCIONES SOC. SOL. 10/00 Y MACROGOTERAPIA Y SER. INFUSION 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-011-0068 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		192.395,16	10.433,26	181.961,90		
754	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PARA FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. FACTURA 008 DE FECHA 18/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS TALES COMO INYECCIONES SOC. SOL. 10/00 Y MACROGOTERAPIA Y SER. INFUSION 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-011-0068 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		5.535,36	0,00	5.535,36		
759	INVERSORA IPSFA, C. A.		FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MERCADO ESPECIAL DECOMBINADO PARA EL AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-011-0068 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 6.940 Y DECRETO 5.184 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.469.453,37	662.712,04	3.806.741,33		
760	INVERSORA IPSFA, C. A.		FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MERCADO ESPECIAL DECOMBINADO PARA EL AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-011-0068 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 6.940 Y DECRETO 5.184 DE FECHA 06/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		6.580.853,63	975.781,74	5.605.071,89		
761	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-079 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO 1.621.200,00	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		132.753,60	265,51	132.488,09		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 89 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 90 de 90

Fecha: 22/01/2026

Hora: 11:10 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/12/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :														
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.450.089.390,16												
Total Retenciones :		111.550.121,17												
Monto Total :		1.338.539.268,99												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
824	SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBALES, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PRESUPUESTO LEY 2025											
868	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00013117 DE FECHA 30/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA II FASE DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-GAAT-027 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 7	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	15/01/2026		21.140.262,70	2.223.372,46	18.916.890,24		
869	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00013118 DE FECHA 30/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA II FASE DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-GAAT-027 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 7	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	15/01/2026		845.610,51	125.383,63	720.226,88		
Total Ordenes de Pago por Fuente 888										Total Fuente:	781.286.803,99	58.117.186,43	723.169.617,56	
Total Ordenes de Pago 888										Total Organo :	1.450.089.390,16	111.550.121,17	1.338.539.268,99	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO CANCELADAS POR FUENTE INGRESOS ORDINARIOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 1 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :				1.327.701.429,58											
Total Retenciones :				95.328.368,62											
Monto Total :				1.232.373.060,96											
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
60	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0001 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	03/06/2025		343.160,67	0,00	343.160,67			
61	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE TESORERÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0001 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	03/06/2025		3.236,62	0,00	3.236,62			
62	SANDRA NOHEMI MARQUEZ MOLINA	FUNDACION PATRIA	RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0001 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	03/06/2025		929,89	0,00	929,89			
63	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		2.973,30	0,00	2.973,30			
64	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		660,48	0,00	660,48			
65	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		924,90	0,00	924,90			
66	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		511,12	0,00	511,12			
67	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		492,95	0,00	492,95			
68	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		69,56	0,00	69,56			
69	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		3.366,29	0,00	3.366,29			
70	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		719,24	0,00	719,24			
71	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		1.321,01	0,00	1.321,01			
72	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		165,10	0,00	165,10			
73	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		462,47	0,00	462,47			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 2 de 52
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :		1.327.701.429,58											
Total Retenciones :		95.328.368,62											
Monto Total :		1.232.373.060,96											
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
74	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005)	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		511,12	0,00	511,12	
75	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025)	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		492,95	0,00	492,95	
76	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025)	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		69,56	0,00	69,56	
77	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO CASUNAI (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025)	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		1.710,32	0,00	1.710,32	
78	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO CASUNAI (JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025)	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		359,62	0,00	359,62	
102	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0085 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		382.525,90	0,00	382.525,90	
103	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0085 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		3.236,62	0,00	3.236,62	
104	LEOPOLDO JOSE SUAREZ	FUNDACION PATRIA	RENDICION A FAVOR DE LEOPOLDO SUAREZ C.I. 844.087 RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0085 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		736,99	0,00	736,99	
108	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025)	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		527,47	0,00	527,47	
109	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025)	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		494,28	0,00	494,28	
110	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0027-0002 DE FECHA 03/03/2025)	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		73,46	0,00	73,46	
111	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO CASUNAI (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0085 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005)	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		3.364,58	0,00	3.364,58	
112	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO CASUNAI (JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0085 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005)	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		719,24	0,00	719,24	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 3 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares	
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
116	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0086 DE FECHA 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		527,47	0,00	527,47	
117	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0086 DE FECHA 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		494,28	0,00	494,28	
118	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL OBREROS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0086 DE FECHA 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		73,46	0,00	73,46	
119	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE ASESORIA CASUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0086 DE FECHA 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		1.708,60	0,00	1.708,60	
120	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE ASESORIA CASUNAI JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0086 DE FECHA 14/03/2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		359,62	0,00	359,62	
127	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL 28.361.617 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0104 DE FECHA 36/03/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00	
128	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ 18.351.301 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0104 DE FECHA 36/03/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00	
129	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZAIDITH SAAVEDRA 18.324.200 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 001 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0104 DE FECHA 36/03/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00	
148	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0111 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		428.681,29	0,00	428.681,29	
149	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0113 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		3.236,62	0,00	3.236,62	
150	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ 18.351.301 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 004 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0111 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00	
151	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZAIDITH SAAVEDRA 18.324.200 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000003 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0111 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00	
152	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL 28.361.617 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000004 RENDICION A PATRIA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0111 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		432,00	32,00	400,00	
153	ELIZABETH DEL CARMEN FARIAS MEJIAS	FUNDACION PATRIA	LIQUIDACION A FAVOR DE ELIZABETH FARIAS 31.236.080 RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0113 DE FECHA 11/04/2025 PRESUPUESTO LEY	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	03/06/2025		3.326,37	0,00	3.326,37	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 4 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :		1.327.701.429,58										
Total Retenciones :		95.328.368,62										
Monto Total :		1.232.373.060,96										
												Monto en Bolívars
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
154	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		4.345,93	0,00	4.345,93
155	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT BANAVIH (P.A.D.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		978,84	0,00	978,84
156	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		697,56	0,00	697,56
157	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		675,18	0,00	675,18
158	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		82,82	0,00	82,82
159	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		3.370,18	0,00	3.370,18
160	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		719,24	0,00	719,24
161	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		1.931,54	0,00	1.931,54
162	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		242,54	0,00	242,54
163	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		970,57	0,00	970,57
164	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT BANAVIH (P.A.D.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		489,49	0,00	489,49
165	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		697,56	0,00	697,56
166	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		675,18	0,00	675,18
167	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		82,82	0,00	82,82

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 5 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
Monto en Bolívars												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
167	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SUNAI-25-M-ORRHH-0112 DE FECHA 07/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025									
168	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI POR AJUARDOS CASUNAI NO AJUARDADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0112 DE FECHA 07/04/2025	00001	DIRECTA	15/04/2025	Pagado	16/04/2025		359,62	0,00	359,62
180	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI POR AJUARDOS CASUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0112 DE FECHA 07/04/2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		1.711,40	0,00	1.711,40
216	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0110 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		1.343,34	0,00	1.343,34
217	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0088 DE FECHA 18/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		167,86	0,00	167,86
218	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0150 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		3.236,62	0,00	3.236,62
219	VANESSA IBAÑEZ DIAZ	FUNDACION PATRIA	INDICACION A FAVOR DE VANESSA IBAÑEZ DIAZ RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0150 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		19.218,70	0,00	19.218,70
220	DAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE DAIDITH SAAVEDRA GALINDO RENDICION A PATRIA CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00090 RENDICION A PATRIA MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00
221	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00090 RENDICION A PATRIA MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00
222	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 00090 RENDICION A PATRIA MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00
223	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE AJUARDOS PATRIALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0149 DE FECHA 18/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		3.254,66	0,00	3.254,66
224	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE AJUARDOS PATRIALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0149 DE FECHA 18/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		910,94	0,00	910,94
225	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE AJUARDOS PATRIALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0149 DE FECHA 18/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		990,38	0,00	990,38
226	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE AJUARDOS PATRIALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0149 DE FECHA 18/05/2025	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		691,02	0,00	691,02

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 6 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025										
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA								
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL								
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS								
Total Bruto :				1.327.701.429,58								
Total Retenciones :				95.328.368,62								
Monto Total :				1.232.373.060,96								
						Monto en Bolívares						
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitantes	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
227	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		699,01	0,00	699,01
228	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		82,82	0,00	82,82
229	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		3.395,24	0,00	3.395,24
230	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) AJUADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTE PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		719,24	0,00	719,24
231	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 RENOVACION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		542.620,89	0,00	542.620,89
237	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		1.821,83	0,00	1.821,83
238	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		495,23	0,00	495,23
239	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		699,01	0,00	699,01
240	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL OBREROS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		82,82	0,00	82,82
241	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		1.685,70	0,00	1.685,70
242	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) AJUADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		359,62	0,00	359,62
245	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 18/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		227,65	0,00	227,65
246	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL EMPLEADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		691,02	0,00	691,02
290	MISHELL DEL CARMEN GAMARRA CERVANTES	FUNDACION PATRIA	LIQUIDACION A FAVOR DE MISHELL GAMARRA C. O. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0148 DE FECHA 27/12/2025 PRESUPUESTO - I.F.V. - 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		8.322,28	0,00	8.322,28
291	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA		PAGO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1ER Y 2DO TRIMESTRE 2024	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		77.200,00	0,00	77.200,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 7 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :				1.327.701.429,58											
Total Retenciones :				95.328.368,62											
Monto Total :				1.232.373.060,96											
													Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
291	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA		SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0205 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025												
292	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000904 RENDICION A PATRIA MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0204 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00			
293	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000904 RENDICION A PATRIA MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0204 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00			
294	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000904 RENDICION A PATRIA MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0204 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00			
295	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0203 DE FECHA 27/06/2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		4.274,52	0,00	4.274,52			
296	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0203 DE FECHA 27/06/2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.031,59	0,00	1.031,59			
297	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUERILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		743,99	0,00	743,99			
298	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUERILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		706,43	0,00	706,43			
299	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ORDENADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		3.236,62	0,00	3.236,62			
300	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0203 DE FECHA 27/06/2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		949,83	0,00	949,83			
301	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUERILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ORDENADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0203 DE FECHA 27/06/2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		82,82	0,00	82,82			
302	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		3.116,58	0,00	3.116,58			
303	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASH DE APOYOS ECONOMICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		719,24	0,00	719,24			
304	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0203 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.899,71	0,00	1.899,71			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 8 de 82
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
306	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 REDUCCION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		591.291,38	0,00	591.291,38		
307	NANCY FRANCISCA URABAC QUIJADA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 REDUCCION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	07/10/2025		1.900,88	0,00	1.900,88		
308	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 REDUCCION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		237,39	0,00	237,39		
309	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		515,84	0,00	515,84		
310	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		743,99	0,00	743,99		
311	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		706,43	0,00	706,43		
312	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL OBREROS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		82,82	0,00	82,82		
313	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.575,80	0,00	1.575,80		
314	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		359,62	0,00	359,62		
365	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 REDUCCION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	07/10/2025		718.201,99	0,00	718.201,99		
366	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 REDUCCION A PATRIA PERSONAL PASIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	07/10/2025		3.236,62	0,00	3.236,62		
368	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ 18.691.307 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000065 REDUCCION A PATRIA MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00		
369	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZAIDITH SAAVEDRA 18.307.330 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000065 REDUCCION A PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00		
370	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL 18.307.330 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000065 REDUCCION A PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0203 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	07/10/2025		432,00	32,00	400,00		
371	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO DE VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE ADICION PATRONALES SEGUN	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		5.409,15	0,00	5.409,15		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 9 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :		1.327.701.429,58											
Total Retenciones :		95.328.368,62											
Monto Total :		1.232.373.060,96											
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
371	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
372	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.202,07	0,00	1.202,07	
373	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (F.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.048,73	0,00	1.048,73	
374	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		750,94	0,00	750,94	
375	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		725,20	0,00	725,20	
376	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		82,82	0,00	82,82	
377	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		3.325,38	0,00	3.325,38	
378	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		719,24	0,00	719,24	
379	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		2.404,03	0,00	2.404,03	
380	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		301,01	0,00	301,01	
381	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (F.A.O.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		524,41	0,00	524,41	
382	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		750,94	0,00	750,94	
383	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		725,20	0,00	725,20	
384	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRHH-0227 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		82,82	0,00	82,82	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 10 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
										Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
385	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.680,20	0,00	1.680,20	
386	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0227 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		359,62	0,00	359,62	
621	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0228 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		804.336,64	0,00	804.336,64	
622	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0228 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		3.236,62	0,00	3.236,62	
623	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ 18.501.300 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 028 RENDICION A PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0228 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00	
624	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZAIIDITH SAAVEDRA 18.501.300 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 028 RENDICION A PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0228 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00	
625	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE MARFIL 18.501.300 CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000057 RENDICION A PATRIA MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0228 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00	
626	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.616,66	0,00	4.616,66	
627	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLERO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.026,46	0,00	1.026,46	
628	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.116,85	0,00	1.116,85	
629	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		750,02	0,00	750,02	
630	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		827,89	0,00	827,89	
631	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0280 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		82,82	0,00	82,82	
632	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0228 DE FECHA 18/06/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.325,38	0,00	3.325,38	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 11 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :	1.327.701.429,58													
Total Retenciones :	95.328.368,62													
Monto Total :	1.232.373.060,96													
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
633	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0260 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		719,24	0,00	719,24		
634	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0260 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		2.051,76	0,00	2.051,76		
635	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0260 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		256,54	0,00	256,54		
636	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT BANAVIH (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0260 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		558,45	0,00	558,45		
637	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		750,02	0,00	750,02		
638	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		827,89	0,00	827,89		
639	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL OBREROS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		82,82	0,00	82,82		
640	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0260 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.680,20	0,00	1.680,20		
641	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0260 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		359,62	0,00	359,62		
642	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE REMESA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PASIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0266 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		3.236,62	0,00	3.236,62		
643	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE REMESA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0266 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		959.584,58	0,00	959.584,58		
644	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000088 RENDICION A PATRIA MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0266 DE FECHA 24/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00		
645	ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE ZAIDITH SAAVEDRA GALINDO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000088 RENDICION A PATRIA MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0266 DE FECHA 24/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00		
646	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL HONORARIO PROFESIONAL BAJO LA FACTURA 000088 RENDICION A PATRIA MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0266 DE FECHA 24/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 12 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2025

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
647	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.566,10	0,00	4.566,10
648	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.060,22	0,00	1.060,22
649	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.158,93	0,00	1.158,93
650	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,08	0,00	760,08
651	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		897,05	0,00	897,05
652	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		82,82	0,00	82,82
653	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO CASUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.325,38	0,00	3.325,38
654	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO CASUNAI (Jubilados y Pensionados) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		719,24	0,00	719,24
655	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		2.118,21	0,00	2.118,21
656	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		265,03	0,00	265,03
657	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (P.A.O.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0287 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		579,49	0,00	579,49
658	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,08	0,00	760,08
659	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		897,05	0,00	897,05
660	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		82,82	0,00	82,82

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 13 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
660	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		RE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0297 DE FECHA 18/09/2025 PRESUPUESTO JULY 2025										
661	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0297 DE FECHA 18/09/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.680,20	0,00	1.680,20	
662	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL PASIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0297 DE FECHA 18/09/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		359,62	0,00	359,62	
664	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 RENCIÓN A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0332 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		111.129,43	0,00	111.129,43	
665	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 RENCIÓN A PATRIA PERSONAL PASIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0332 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		3.236,62	0,00	3.236,62	
666	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO DE VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0333 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		6.132,48	0,00	6.132,48	
667	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT BANAVIH (B.A.O.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0333 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.189,78	0,00	1.189,78	
668	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,08	0,00	760,08	
669	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		930,04	0,00	930,04	
670	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0333 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		78,38	0,00	78,38	
671	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0333 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.295,69	0,00	3.295,69	
672	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0333 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		719,24	0,00	719,24	
673	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0333 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		2.725,52	0,00	2.725,52	
674	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0333 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO JULY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		341,06	0,00	341,06	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 14 de 82
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2025

Presupuesto :		2025										
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA								
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL								
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS								
Total Bruto :				1.327.701.429,58								
Total Retenciones :				95.328.368,62								
Monto Total :				1.232.373.060,96								
						Monto en Bolívares						
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
675	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		594,88	0,00	594,88
676	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,08	0,00	760,08
677	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		930,04	0,00	930,04
678	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		78,38	0,00	78,38
679	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI (CASEROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0333 DE FECHA 28/10/2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.716,80	0,00	1.716,80
680	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASUNAI (CASEROS) MES ABRILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		359,62	0,00	359,62
681	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL PERSONAL PRESTACIONAL DE EMPLEO (F.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.112,45	0,00	1.112,45
682	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL PERSONAL PRESTACIONAL DE EMPLEO (F.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0331 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		121.808,62	0,00	121.808,62
683	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE HONORARIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0331 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		7.332,37	0,00	7.332,37
684	ROGELIO MARRERO	FUNDACION PATRIA	PAGO DE HONORARIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0331 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		7.972,91	0,00	7.972,91
685	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE PATRICIA GONZALEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00
686	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	PAGO A FAVOR DE JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	23/12/2025		432,00	32,00	400,00
687	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL PERSONAL PRESTACIONAL DE EMPLEO (F.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0333 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.975,39	0,00	4.975,39
688	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL PERSONAL PRESTACIONAL DE EMPLEO (F.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0331 DE FECHA 28/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.106,78	0,00	1.106,78

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 15 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :				1.327.701.429,58											
Total Retenciones :				95.328.368,62											
Monto Total :				1.232.373.060,96											
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
688	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025												
689	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) P.A.O.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.203,74	0,00	1.203,74			
690	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,86	0,00	760,86			
691	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		947,70	0,00	947,70			
692	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		80,89	0,00	80,89			
693	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJORREO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.292,00	0,00	3.292,00			
694	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJORREO (CASUNAI) DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		719,24	0,00	719,24			
695	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		2.211,34	0,00	2.211,34			
696	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL PERSONAL PRESTACIONAL DE EMPLEO (F.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		276,70	0,00	276,70			
697	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DE TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) P.A.O.V. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		601,78	0,00	601,78			
698	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		760,86	0,00	760,86			
699	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		947,70	0,00	947,70			
701	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJORREO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.667,20	0,00	1.667,20			
702	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AJORREO (CASUNAI) DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0358 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO DE 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		359,62	0,00	359,62			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 16 de 82
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
702	CASUNAI		ORDEN 0056 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
730	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBVENCIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERSONAL OBREROS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		80,89	0,00	80,89	
755	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000135004 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 10/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 8.943 Y DECRETO 5.188 DE	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		99.881.752,08	3.749.974,93	96.131.777,15	
756	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000135005 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 10/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 8.943 Y DECRETO 5.188 DE	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		53.523.737,52	1.795.203,92	51.728.533,60	
757	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000135007 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 10/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 8.943 Y DECRETO 5.188 DE	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		34.543.029,84	4.824.112,79	29.718.917,05	
758	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000135008 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0386 DE FECHA 10/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 8.943 Y DECRETO 5.188 DE	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		69.705.951,92	9.608.318,06	60.097.633,86	
766	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0378 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	06/01/2026		183.363,22	0,00	183.363,22	
767	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL PENSIONADO Y JULIADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0378 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	06/01/2026		11.408,12	0,00	11.408,12	
771	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE ADOPTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0380 DE FECHA 10/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		4.983,65	0,00	4.983,65	
772	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE ADOPTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0380 DE FECHA 10/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.108,62	0,00	1.108,62	
773	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE ADOPTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0380 DE FECHA 10/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.205,73	0,00	1.205,73	
774	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE SUBVENCIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL POR CONCEPTO DE ADOPTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		761,20	0,00	761,20	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 17 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
774	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ECIA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025									
775	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		948,30	0,00	948,30
776	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		82,94	0,00	82,94
777	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M DRBHH-0390 DE FECHA: 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		3.292,00	0,00	3.292,00
778	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) OBREROS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M DRBHH-0390 DE FECHA: 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		719,24	0,00	719,24
779	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M DRBHH-0390 DE FECHA: 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		2.215,02	0,00	2.215,02
780	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE AL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M DRBHH-0390 DE FECHA: 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		277,13	0,00	277,13
781	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH) (F.A.V.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M DRBHH-0390 DE FECHA: 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		602,77	0,00	602,77
782	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		761,20	0,00	761,20
783	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		948,30	0,00	948,30
784	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL OBREROS POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		82,94	0,00	82,94
785	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M DRBHH-0390 DE FECHA: 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.667,20	0,00	1.667,20
786	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CAJA DE AHORRO (CASUNAI) OBREROS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES LABORALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M DRBHH-0390 DE FECHA: 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		359,62	0,00	359,62
796	INVERSORA IPGFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPGFA, C. A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADERIAS DE ENTREGA Y VENTA FINAL DE NOVIEMBRE 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		43.427.436,80	1.200.252,42	42.227.184,38

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 18 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025	
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS
Total Bruto :	1.327.701.429,58	
Total Retenciones :	95.328.368,62	
Monto Total :	1.232.373.060,96	

												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
796	INVERSORA IPSFA, C. A.		PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 8.840 DECRETO 5.186 DE FECHA 25/12/2025											
798	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013558 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO DE PROPIEDADES Y BIENES RAIZALES DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 8.840 DECRETO 5.186 DE FECHA 25/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	02/01/2026		23.844.793,28	748.310,82	23.096.482,46		
831	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) MEDIANTE FACTURA 00013559 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION Y DOTACION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL (UNIFORMES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0388 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 8.840 DECRETO 5.186 DE FECHA 25/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		39.433.504,00	5.508.792,52	33.924.711,48		
832	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) MEDIANTE FACTURA 00013560 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION Y DOTACION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL (UNIFORMES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0388 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 8.840 DECRETO 5.186 DE FECHA 25/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.577.340,16	233.881,47	1.343.458,69		
833	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) MEDIANTE FACTURA 00013571 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA PUMGACION DEL PISO 1 Y 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0388 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 8.840 DECRETO 5.186 DE FECHA 25/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		4.287.360,00	783.552,00	3.503.808,00		
834	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) MEDIANTE FACTURA 00013578 DE FECHA 23/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA PUMGACION DEL PISO 1 Y 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0388 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 8.840 DECRETO 5.186 DE FECHA 25/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		171.494,40	25.428,48	146.065,92		
835	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013582 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA ADQUISICION DE BATERIAS DE REPUESTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0388 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 8.840 DECRETO 5.186 DE FECHA 25/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		20.905,98	3.099,85	17.806,13		
836	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013583 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GASES SEQUESTRANTES Y RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0388 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 8.840 DECRETO 5.186 DE FECHA 25/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		36.191.157,38	5.366.275,06	30.824.882,32		
837	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00013585 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSFA, C.A.) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.447.646,25	214.651,00	1.232.995,25		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 19 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto : 2025												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 1.327.701.429,58												
Total Retenciones : 95.328.368,62												
Monto Total : 1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
837	INVERSORA IPSFA, C. A.		FOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LA ADQUISICION DE CAVAS, OBSEQUIOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0109 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA									
838	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00015111 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE MERCADO DE PROTEINAS Y VIVERES FINAL DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.188 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.963.267,89	291.105,14	1.672.162,75
839	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00015111 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE MERCADO DE PROTEINAS Y VIVERES FINAL DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0387 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.188 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.073.824,44	159.222,25	914.602,19
840	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00015111 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0109 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		1.104.552,20	143.467,62	961.084,58
841	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	OPORNE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL "PAGO DE FACTURA 00015111 DE FECHA 18/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0109 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.188 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		29.785,68	0,00	29.785,68
842	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00015111 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAK Y UN STAND VIP PARA LA ACTIVIDAD DEL ACTO ACADÉMICO DE INDOCCION DE MEDALLAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS LICENCIADOS DE MAESTRÍA Y DOCTORES EN LA SUNAI Y LINEA DE APRENDIZAJE LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA EN MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y LINEA 2025 MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0110 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.188 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		2.957.708,39	554.897,49	2.402.810,89
843	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 00015111 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAK Y UN STAND VIP PARA LA ACTIVIDAD DEL ACTO ACADÉMICO DE INDOCCION DE MEDALLAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS LICENCIADOS DE MAESTRÍA Y DOCTORES EN LA SUNAI Y LINEA DE APRENDIZAJE LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA EN MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y LINEA 2025 MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0110 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETO 5.188 DE FECHA 06/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		78.523,23	0,00	78.523,23
844	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00015111 DE FECHA 26/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE TORTAS Y REFRIGERIOS DICIEMBRE 2025 BAJO EL CONTRATO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI SEGUN	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2026		408.932,53	76.720,08	332.212,45

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 20 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :		00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :		1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
844	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025 POR FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE TORTAS Y PASTELERIA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111-0385 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		10.856,62	0,00	10.856,62		
845	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025 POR FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE TORTAS Y PASTELERIA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111-0385 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		10.856,62	0,00	10.856,62		
846	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO DE FACTURA 6385 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111-0385 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		5.524.881,43	11.391,51	5.513.489,92		
847	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6385 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111-0385 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		170.872,62	0,00	170.872,62		
848	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO DE FACTURA 6385 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111-0385 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		7.401.423,20	15.260,67	7.386.162,53		
849	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6385 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111-0385 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		228.910,00	0,00	228.910,00		
850	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO DE FACTURA 6385 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111-0385 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		2.329.636,98	61.760,36	2.267.876,59		
851	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 6385 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DIC 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111-0385 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		69.695,41	0,00	69.695,41		
852	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 601679 DE FECHA 19/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		633.794,40	118.906,56	514.887,84		
853	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. MEDIANTE FACTURA 601679 DE FECHA 19/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SE-M-OR-0111 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.843 DECRETOS 5.188 DE FECHA 15/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		16.826,40	0,00	16.826,40		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 21 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :				1.327.701.429,58											
Total Retenciones :				95.328.368,62											
Monto Total :				1.232.373.060,96											
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
853	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-081 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025												
854	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA C.A. MEDIANTE FACTURA 00180 DE FECHA 28/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-081 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		314.140,00	58.936,00	255.204,00			
855	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA C.A. MEDIANTE FACTURA 00180 DE FECHA 28/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-081 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		8.340,00	0,00	8.340,00			
856	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA C.A. MEDIANTE FACTURA 00181 DE FECHA 28/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-081 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		574.040,00	107.696,00	466.344,00			
857	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA C.A. MEDIANTE FACTURA 00181 DE FECHA 28/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-081 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		15.240,00	0,00	15.240,00			
858	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA C.A. MEDIANTE FACTURA 00180 DE FECHA 28/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-081 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		748.060,00	140.344,00	607.716,00			
859	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA C.A. MEDIANTE FACTURA 00180 DE FECHA 28/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-081 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		19.860,00	0,00	19.860,00			
860	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA BOTENTE DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-077 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		1.553.657,60	216.976,32	1.336.681,28			
861	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA BOTENTE DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0AF-077 DE FECHA 18/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL GACETA OFICIAL 6.943 DECRETO 5.186 DE FECHA 26/12/2025	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	02/01/2025		62.146,30	9.214,80	52.931,50			

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



Desde 01012025 Hasta 22012026

Desde 01012025

Hasta 22012026

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 23 de 62
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2026

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto :	1.327.701.429,58													
Total Retenciones :	95.328.368,62													
Monto Total :	1.232.373.060,96													
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
586	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	SESIONES DE TRABAJO DE COMISIONES DE FISCALIA											
Total Ordenes de Pago por Fuente 271										Total Fuente:	549.305.869,19	37.679.826,64	511.626.038,51	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO CANCELADAS POR FUENTE OTROS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Página 24 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



Presupuesto :	2025														
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS													
Total Bruto :		1.327.701.429,58													
Total Retenciones :		95.328.368,62													
Monto Total :		1.232.373.060,96													
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
1	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 19/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		15.495,88	2.297,65	13.198,23			
2	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 19/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		72.121,59	10.735,30	61.386,29			
3	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04P-006 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		34.131,16	68,26	34.062,90			
4	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PU00 DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04P-006 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		6.403,03	949,41	5.453,62			
5	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PU00 DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04P-006 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		6.098,12	904,20	5.193,92			
6	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PU00 DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04P-006 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		64.030,26	9.494,15	54.536,11			
7	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PU00 DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04P-006 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		6.967,38	1.036,06	5.951,32			
8	BALDER CONSULTORES, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE BALDER CONSULTORES, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS Y ELABORACION DE LOS MANUALES PARA LA VALORACION DEL CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y BALDER CONSULTORES, C.A. Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04P-006 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		497.491,76	62.541,99	434.949,77			
9	BALDER CONSULTORES, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE BALDER CONSULTORES, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS Y ELABORACION DE LOS MANUALES PARA LA VALORACION DEL CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y BALDER CONSULTORES, C.A. Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04P-006 DE FECHA 28/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		14.214,04	0,00	14.214,04			
10	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 19/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	29/01/2025	Pagado	30/01/2025		6.967,80	13,93	6.953,87			
11	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 19/01/2025 A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURO PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI PAGO DE PAGO	00001	DIRECTA	03/02/2025	Pagado	04/02/2025		395.562,97	0,00	395.562,97			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 25 de 82
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	030	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
11	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		ACORDADO DE FECHA 05/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025									
12	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3288450-3-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIDA 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI ACTIVOS SER PAGO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-037 DE FECHA 21/01/2025	00001	DIRECTA	03/02/2025	Pagado	04/02/2025		30.413,05	0,00	30.413,05
13	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3288427-3-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIDA 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI ACTIVOS SER PAGO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-037 DE FECHA 21/01/2025	00001	DIRECTA	03/02/2025	Pagado	04/02/2025		3.341.700,73	0,00	3.341.700,73
14	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000787 DE FECHA 13/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0008 DE FECHA 21/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		4.725.267,85	9.450,53	4.715.817,32
15	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000787 DE FECHA 13/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0008 DE FECHA 21/01/2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		1.532.468,40	3.064,94	1.529.403,46
16	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 0000787 DE FECHA 13/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. A LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0008 DE FECHA 21/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		207.592,31	207.592,30	0,01
17	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 0000787 DE FECHA 13/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. A LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0008 DE FECHA 21/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		32.342,20	32.342,19	0,01
18	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000787 DE FECHA 13/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBO DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0008 DE FECHA 21/01/2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		219.252,42	32.509,83	186.742,59
19	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0000787 DE FECHA 13/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBO DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0008 DE FECHA 21/01/2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		71.106,54	10.543,39	60.563,15
20	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA 0001369 DE FECHA 06/02/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENOVACION DE PANZA, CAUCION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OAF-014 DE FECHA 17/02/2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		10.010,00	0,00	10.010,00
21	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 198008 DE FECHA 01/02/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0008 DE FECHA 21/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		91.630,96	13.635,88	77.995,08
22	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA ESTE DE FECHA 05/05/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		17.185,49	2.548,19	14.637,30
23	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 0001369 DE FECHA 06/02/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y ADQUISICION DE	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		18.754,01	2.780,76	15.973,25



01012025 Hasta 22012026

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) - 184 -

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 27 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto : 2025												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS												
Total Bruto : 1.327.701.429,58												
Total Retenciones : 95.328.368,62												
Monto Total : 1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívars
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
35	PROSTAGE, C.A.		PAGO DE FACTURA 000032 DE FECHA 10/02/2025 A FAVOR DE PROSTAGE, C.A. CORRESPONDIENTE A TORTAS MOTIVADO A LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ENERO DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0008 DE FECHA 20/01/2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		50.529,60	7.056,72	43.472,88
36	INVERSIONES TRX, C.A.		PAGO DE FACTURA 000034 DE FECHA 17/02/2025 A FAVOR DE INVERSIONES TRX, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO GRILL UBICADO EN EL CUARTO DE SERVIDORES DE LA SUNAI EN PISO 3 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0009 DE FECHA 14/02/2025	00001	DIRECTA	17/02/2025	Pagado	18/02/2025		48.370,84	7.172,23	41.198,61
37	PROSTAGE, C.A.		PAGO DE FACTURA 000035 DE FECHA 26/02/2025 A FAVOR DE PROSTAGE, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS PARA LOS DIAS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES AGENDADAS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0014 DE FECHA 16/02/2025 / SUNAI-25-M-ORI-0015 DE FECHA 16/02/2025 / SUNAI-25-M-ORI-0016 DE FECHA 16/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		15.103,20	2.109,24	12.993,96
38	PROSTAGE, C.A.		PAGO DE FACTURA 000036 DE FECHA 26/02/2025 A FAVOR DE PROSTAGE, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS PARA EL DIA MARTES PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD AGENDADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE LA SAAT SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0017 DE FECHA 16/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		19.645,76	2.743,63	16.902,13
39	GRUPO BUCARALIA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000037 DE FECHA 16/02/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LA MEMORIA Y CUENTA 2024 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OPES-002 DE	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		39.132,04	5.802,32	33.329,72
40	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000038 DE FECHA 16/02/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS PARA LOS DIAS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES AGENDADAS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0014 DE FECHA 16/02/2025 / SUNAI-25-M-ORI-0015 DE FECHA 16/02/2025 / SUNAI-25-M-ORI-0016 DE FECHA 16/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		18.186,32	2.539,67	15.646,65
41	GRUPO BUCARALIA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000045 DE FECHA 24/02/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS PARA LA PRESENTACION DE AVANCE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0018 DE FECHA 16/02/2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		14.091,77	1.482,07	12.609,70
42	CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A.		PAGO DE FACTURA 000039 DE FECHA 24/02/2025 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION SUMINISTROS E INSTALACION DE CERRADURA EN LA PUERTA PRINCIPAL LAVAPLATOS Y COCINA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-010 DE FECHA 14/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		243.155,22	37.011,23	206.143,99
43	CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 000040 DE FECHA 24/02/2025 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION SUMINISTROS E INSTALACION DE CERRADURA EN LA PUERTA PRINCIPAL LAVAPLATOS Y COCINA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-010 DE FECHA 14/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		6.455,45	0,00	6.455,45
44	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE FACTURA 000041 DE FECHA 24/02/2025 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS AL TALLER DE SALUD MENTAL CON FUNDACION PATRIA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0048 DE	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		1.853.256,93	0,00	1.853.256,93
45	GRUPO BUCARALIA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000046 DE FECHA 24/02/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS AL TALLER DE SALUD MENTAL CON FUNDACION PATRIA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0048 DE	00001	DIRECTA	26/02/2025	Pagado	27/02/2025		379.913,79	57.827,59	322.086,20

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 28 de 82
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
46	GRUPO BUCARALIA, C.A	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. PAGO DE FACTURA 00046 DE FECHA 24/02/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL TALLER DE SENSIBILIZACION MENTAL A LA FUNDACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0003 DE FECHA 24/02/2025	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		10.086,21	0,00	10.086,21
47	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00067 DE FECHA 21/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. BAJO CONVENIO ENTRE LA SUNAI Y IPSFA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0003 DE FECHA 24/02/2025	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		5.251.631,92	552.326,81	4.699.305,11
48	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00079 DE FECHA 21/02/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. BAJO CONVENIO ENTRE LA SUNAI Y IPSFA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0003 DE FECHA 24/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		152.960,15	22.680,29	130.279,86
49	PABLO EUGENIO FERNANDEZ BLANCO		PAGO DE FACTURA 0079 DE FECHA 24/02/2025 A FAVOR DE PABLO E. FERNANDEZ BLANCO CORRESPONDIENTE AL CURSO DE FORMACION DERECHOS HUMANOS DESDE LA VISION CRITICA Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION Y MODIFICACION DE CONFLICTOS 30 HORAS ACADEMICAS SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0003 DE FECHA 24/02/2025 BAJO CONTRATO ENTRE LA SUNAI	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		82.179,36	10.044,14	72.135,22
50	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 109 DE FECHA 25/02/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2025 PAGO DIFERENCIAL PENDIENTE DEL MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0003 DE FECHA 24/02/2025 Y SEGUN PUNTO DE CUENTA DEL DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		18.285,12	36,57	18.248,55
51	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		PAGO DE FACTURA 00003 DE FECHA 25/02/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA AURICA Y CORRESP. WVA PLACA AUBERH SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0003 DE FECHA 24/02/2025	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		229.616,00	34.950,40	194.665,60
52	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. PAGO DE FACTURA 00003 DE FECHA 25/02/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA AURICA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0003 DE FECHA 24/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		6.096,00	0,00	6.096,00
53	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		PAGO DE FACTURA 00003 DE FECHA 25/02/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA AURICA Y CORRESP. WVA PLACA AUBERH SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0003 DE FECHA 24/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		202.044,00	30.753,60	171.290,40
54	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. PAGO DE FACTURA 00003 DE FECHA 25/02/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA	00001	DIRECTA	25/02/2025	Pagado	27/02/2025		5.364,00	0,00	5.364,00



01012025 Hasta 22012026

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 30 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2025												
Órgano : 039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora : 00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago : 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento : 7		OTROS										
Total Bruto :		1.327.701.429,58										
Total Retenciones :		95.328.368,62										
Monto Total :		1.232.373.060,96										
												Monto en Bolívares
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
84	INVERSORA IPSFA, C. A.		FOR SALTOS ADMINISTRATIVOS MOTIVADO A LOS DESGASTOS PARA LAS TRABAJADORAS DE LA SUNAI POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0001 DE FECHA 18/03/2025									
85	LA SAZON DE PEÑARANDA		PAGO DE FACTURA 00047 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE LA SAZON DE PEÑARANDA C.A. CORRESPONDIENTE A LAS TORTAS PARA LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0039 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		52.276,58	7.300,69	44.975,87
86	LA SAZON DE PEÑARANDA		PAGO DE FACTURA 00047 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE LA SAZON DE PEÑARANDA C.A. CORRESPONDIENTE A LOS DESGASTOS POR LA ALIMENTACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD PAUTADA EN EL PARQUE DEL OESTE AL PRIMERA EL 27 DE MARZO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0039 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		51.976,12	7.258,73	44.717,39
87	ABIASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		PAGO DE FACTURA 00138 DE FECHA 05/03/2025 A FAVOR DE ABIASTO LICORERIA FENIX 2018, C.A. CORRESPONDIENTE A LA MISA DE MIÉRCOLES DE CENIZA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0018 DE FECHA 10/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		18.225,58	2.550,29	15.675,29
88	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A.		PAGO DE FACTURA 000088 DE FECHA 28/03/2024 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A. CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DRUM GPRS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON ADV-C357 PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2024 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0007 DE FECHA 14/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		30.415,20	4.247,64	26.167,56
89	GRUPO BUCARALIA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00048 DE FECHA 27/03/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A REFRIGERIOS, PASAPALOS AGUA, VASOS DESCARTABLES, SERVILETAS Y SISTEMA DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL PENAMIENTO FEMINISTA DEL COMANDANTE ETERNO HUGO CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0039 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		124.987,81	13.494,26	111.493,55
90	GRUPO BUCARALIA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 00048 DE FECHA 27/03/2025 A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. CORRESPONDIENTE A REFRIGERIOS, PASAPALOS AGUA, VASOS DESCARTABLES, SERVILETAS Y SISTEMA DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL PENAMIENTO FEMINISTA DEL COMANDANTE ETERNO HUGO CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0039 DE FECHA 18/03/2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		3.318,26	0,00	3.318,26
91	ABIASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		PAGO DE FACTURA 00138 DE FECHA 05/03/2025 A FAVOR DE ABIASTO LICORERIA FENIX 2018, C.A. CORRESPONDIENTE A LA MISA DE MIÉRCOLES DE CENIZA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0018 DE FECHA 10/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		16.210,93	2.263,94	13.946,99
92	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS TELEFONOS INTELIGENTES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0003 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		1.135.979,88	119.473,74	1.016.506,14
93	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0000000000 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR SALTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS TELEFONOS INTELIGENTES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTTT-0003 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		102.544,32	15.204,84	87.339,48

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 31 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
94	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEÍNAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00RHH-0054 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		5.533.302,64	11.066,61	5.522.236,03		
95	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 000001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. A LOS COMBOS DE PROTEÍNAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00RHH-0054 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		245.148,54	245.148,53	0,01		
96	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GANERIAS Y COMESTIBLES DE LOS COMBOS DE PROTEÍNAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00RHH-0054 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		256.745,25	38.069,12	218.676,13		
97	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE LIMPIEZA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00RHH-0054 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		1.619.439,16	3.236,88	1.616.202,28		
98	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 000001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. A LOS COMBOS DE LIMPIEZA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00RHH-0054 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		259.110,26	259.110,27	0,01		
99	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 000001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GANERIAS Y COMESTIBLES DE LOS COMBOS DE LIMPIEZA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00RHH-0054 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/03/2025	Pagado	20/03/2025		75.142,19	11.141,76	64.000,43		
100	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 0001-0002 DE FECHA 12/03/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FIJOS DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-041-001 DE FECHA 12/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		6.814,19	1.010,39	5.803,80		
101	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 0001-0002 DE FECHA 12/03/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FIJOS DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-041-001 DE FECHA 12/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		92.748,67	13.752,38	78.996,29		
121	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 13/03/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA DE AUDITORIA DE ESTADO PARA EL COMVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA CON PUNTO CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS PASIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00RHH-0054 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		231.822,00	28.333,80	203.488,20		
122	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN PUNTO CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS PASIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00RHH-0054 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		17.142,30	34,28	17.108,02		
123	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 18/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTABILIDAD	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		3.845.790,46	570.237,89	3.275.552,57		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 32 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares	
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
123	INVERSORA IPSFA, C.A.		PROYECTO ASOCIACIONES DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTA ESTUDIOS DE CONTROLES Y AUDITORIA INTERNA 3RA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 0001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DAFI) Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-GG001										
124	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00001301 DE FECHA 28/03/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ASOCIACIONES DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTA ESTUDIOS DE CONTROLES Y AUDITORIA INTERNA 3RA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 0001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DAFI) Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-GG001 DE FECHA 28/03/2025 FUENTE PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		153.831,51	22.809,51	131.022,10	
125	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 00001301 DE FECHA 28/03/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE OPTIMIZACION DE EXPEDIENTES EN CONTRATACIONES PUBLICAS, ADMINISTRACION DE CONTRATOS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. PARA LA RENOVACION DEL 2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-GG001 DE FECHA 28/03/2025 FUENTE PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		33.966,00	3.522,40	30.443,60	
126	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-021 DE FECHA 10/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	03/05/2025		2.106.054,00	0,00	2.106.054,00	
130	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 00001301 DE FECHA 28/03/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-021 DE FECHA 12/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	28/03/2025	Pagado	28/03/2025		15.899,77	2.357,54	13.542,23	
133	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO P-001 P-020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-021 DE FECHA 10/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/04/2025	Pagado	16/04/2025		35.967,96	71,94	35.896,02	
134	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 00001301 DE FECHA 09/04/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/04/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/04/2025	Pagado	16/04/2025		20.631,95	3.059,22	17.572,73	
135	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 15110001 DE FECHA 09/04/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/04/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/04/2025	Pagado	16/04/2025		108.965,32	16.206,56	92.758,76	
136	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 102824 DE FECHA 09/04/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM 25-DAF-028 DE FECHA 09/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/04/2025	Pagado	16/04/2025		44.874,00	89,75	44.784,25	
137	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO P-001 P-020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-021 DE FECHA 10/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/04/2025	Pagado	16/04/2025		60.760,83	121,52	60.639,31	
138	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 00001301 DE FECHA 09/04/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-021 DE FECHA 12/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/04/2025	Pagado	16/04/2025		7.658,78	1.135,51	6.523,17	
139	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 00001301 DE FECHA 09/04/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-028 DE FECHA 09/04/2025	00001	DIRECTA	09/04/2025	Pagado	16/04/2025		104.244,56	15.456,95	88.787,61	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Desde 01012025 Hasta 22012026

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 34 de 82
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
172	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		SEGUN MEMORANDUM 25-007-001 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025									
173	ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS GT-M R.L.		PAGO DE FACTURA 00008 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE ASOC. COOP. SERVICIOS Y SUMINISTROS GT-M R.L. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEINACION Y OBSEQUIO PARA LOS GRADUANDOS DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LA SUMA MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		389.096,29	72.998,59	316.097,70
174	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000088 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		8.701.065,78	17.402,13	8.683.663,65
175	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 000088 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. A LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	23/04/2025		379.089,70	379.089,69	0,01
176	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000088 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION IVA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		403.729,45	59.863,32	343.866,13
177	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000088 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE VIERNES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		3.344.989,44	6.689,98	3.338.299,46
178	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA Y SU RETENCION DE LA FACTURA 000088 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. A LOS COMBOS DE VIERNES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	23/04/2025		114.405,67	114.405,66	0,01
179	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000088 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION IVA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE VIERNES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/04/2025	Pagado	22/04/2025		155.207,51	23.013,53	132.193,98
181	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUPERVENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE MANEJO DE RECURSOS A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	03/06/2025		2.283.655,14	0,00	2.283.655,14
182	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 000088 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 2025 BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Y TECNICA PUBLICA Y PUNTO DE VENTA PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		231.789,60	29.139,26	202.650,34
183	FUNDACION ROMAN CARDENAS	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 000088 DE FECHA 21/04/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 2025 BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA Y PUNTO DE CUENTA PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0001185 DE FECHA 21/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		6.622,56	0,00	6.622,56

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 35 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :				1.327.701.429,58										
Total Retenciones :				95.328.368,62										
Monto Total :				1.232.373.060,96										
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
183	FUNDACION ROMAN CARDENAS	FONDO NEGRO PRIMERO	MEMORANDUM SUNAI-25-01-000117 DE FECHA 25/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025											
184	CORPORACION PARQUE TECNOLÓGICO DE MERIDA		PAGO DE RECIBOS 005 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE CORPORACION PARQUE TECNOLÓGICO DE MERIDA (CPTM) CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE 18 PARTICIPANTES DE LA SUNAI EN 1ER SEMESTRE DE LA ESPECIALIZACION EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (DOTYS) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (FACES) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA), SEGUN CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04-000117 DE FECHA 25/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		261.705,40	0,00	261.705,40		
185	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000725 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-061-2025 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI ABRIL 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		311.889,86	21.837,08	290.052,80		
186	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 000725 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-061-2025 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI ABRIL 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		8.989,24	0,00	8.989,24		
187	CORPORACION PARQUE TECNOLÓGICO DE MERIDA		PAGO DE RECIBOS 005 DE FECHA 25/04/2025 A FAVOR DE CORPORACION PARQUE TECNOLÓGICO DE MERIDA (CPTM) CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE 18 PARTICIPANTES DE LA SUNAI EN 1ER SEMESTRE DE LA ESPECIALIZACION EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (DOTYS) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (FACES) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA), SEGUN CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04-000117 DE FECHA 25/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		148.266,00	0,00	148.266,00		
188	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A.		PAGO DE FACTURA 000106 DE FECHA 10/05/2025 A FAVOR DE INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL (INVEPAL) S.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2025 MEDIANTE PUNTO DE CUENTA CAP 0037 DE FECHA 25/04/2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04-000117 DE FECHA 25/04/2025 Y SUNAI-25-M-000117 DE FECHA 25/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		711.572,73	74.837,82	636.734,91		
189	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A.		PAGO DE FACTURA 000106 DE FECHA 10/05/2025 A FAVOR DE INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL (INVEPAL) S.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2025 MEDIANTE PUNTO DE CUENTA CAP 0037 DE FECHA 25/04/2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04-000117 DE FECHA 25/04/2025 Y SUNAI-25-M-000117 DE FECHA 25/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		117.199,13	12.326,12	104.873,01		
190	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 000106 DE FECHA 10/05/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TARJETA DE ACCESO N° 242374 PARA TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS 2025 DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04-000117 DE FECHA 25/04/2025 Y SUNAI-25-M-000117 DE FECHA 25/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/04/2025	Pagado	02/05/2025		1.492,32	221,27	1.271,05		
191	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO DEL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04-000117 DE FECHA 25/04/2025 Y SUNAI-25-M-000117 DE FECHA 25/04/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		81.376,57	162,75	81.213,82		
192	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 000106 DE FECHA 10/05/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS 2025 DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04-000117 DE FECHA 25/04/2025 Y SUNAI-25-M-000117 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		9.714,42	1.440,42	8.274,00		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 36 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
193	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00000000 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0550-003 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LET-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		128.446,22	19.045,47	109.400,75	
194	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00000000 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0550-003 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LET-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		22.613,39	3.353,03	19.260,36	
195	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 01/05/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		126.192,39	18.762,54	107.429,85	
196	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 01/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 81 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		31.787,10	63,57	31.723,53	
197	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 00/05/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LET	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		25.934,63	3.845,47	22.089,16	
198	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 00/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ASOCIACION DE LA REDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA PARA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (OAF) MEMORANDUM SUNAI-25-M-0550-003 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LET-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		5.666.777,12	840.246,26	4.826.530,86	
199	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 01/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASOCIACION DE LA REDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA PARA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (OAF) MEMORANDUM SUNAI-25-M-0550-003 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LET-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		226.671,09	33.609,85	193.061,24	
200	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 01/05/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE DISEÑO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS Y COMISION DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. PARA LA RENOVACION DEL 2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-0550-003 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LET-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		46.818,00	4.855,20	41.962,80	
201	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-00-2025 PARA EL SERVICIO DE REFUGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SUNAI ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0550-003 DE FECHA 02/04/2025 PRESUPUESTO LET-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		305.316,33	57.280,58	248.035,75	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 37 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025														
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS													
Total Bruto :		1.327.701.429,58													
Total Retenciones :		95.328.368,62													
Monto Total :		1.232.373.060,96													
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
202	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROVEE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000727 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0041 DE FECHA 28/04/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		8.105,74	0,00	8.105,74			
203	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000728 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0041 DE FECHA 28/04/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		82.336,95	15.047,78	67.289,17			
204	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000729 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0042 DE FECHA 25/04/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		253.893,63	47.633,14	206.260,49			
205	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROVEE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000730 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0042 DE FECHA 25/04/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		6.740,53	0,00	6.740,53			
206	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000731 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0044 DE FECHA 02/05/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		377.171,08	70.761,30	306.409,78			
207	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PROVEE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000732 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0044 DE FECHA 02/05/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		10.013,39	0,00	10.013,39			
208	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 338322-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI 1ER PAGO DE MAYO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0044 DE FECHA 02/05/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		5.054.376,70	0,00	5.054.376,70			
209	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 338323-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI 2DO PAGO DE MAYO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0044 DE FECHA 02/05/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		80.000,00	0,00	80.000,00			
210	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 338324-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI 3ER PAGO DE MAYO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAGS-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0044 DE FECHA 02/05/2025 PRESUPUESTO 1-EV-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		55.269,05	0,00	55.269,05			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 38 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
210	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-142 DE FECHA 14/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
211	GRUPO BLUE LOTUS, C.A.		PAGO DE FACTURAS 00001 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE GRUPO BLUE LOTUS, C.A. CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA NUMERO 006 DE FECHA 07/04/2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-006-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		90.216,45	12.599,19	77.617,26	
212	GRUPO BLUE LOTUS, C.A.		PAGO DE FACTURAS 00002 DE FECHA 26/04/2025 A FAVOR DE GRUPO BLUE LOTUS, C.A. CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA NUMERO 006 DE FECHA 07/04/2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-006-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		518.895,97	74.390,40	444.505,57	
213	GRUPO BLUE LOTUS, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURAS 00003 DE FECHA 15/04/2025 A FAVOR DE GRUPO BLUE LOTUS, C.A. CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA NUMERO 006 DE FECHA 07/04/2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-006-2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		13.776,00	0,00	13.776,00	
214	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.		PAGO DE FACTURAS 000437 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE INVERSIONES WIAAR 65, C.A. CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEDIANTE CONCURSO ABIERTO Y ADJUDICACION SUNAI-25-O-CCP-011 DE FECHA 07/04/2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		156.047,37	22.371,39	133.675,98	
215	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURAS 000437 DE FECHA 26/04/2025 A FAVOR DE INVERSIONES WIAAR 65, C.A. CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) ABRIL 2025 SEGUN MEDIANTE CONCURSO ABIERTO Y ADJUDICACION SUNAI-25-O-CCP-011 DE FECHA 07/04/2025	00001	DIRECTA	14/05/2025	Pagado	15/05/2025		4.142,85	0,00	4.142,85	
232	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00000406 DE FECHA 29/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OBSEQUIOS EN MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2025 PARA LAS TRABAJADORAS DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-134 DE FECHA 13/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		1.506.260,00	210.357,00	1.295.903,00	
233	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00000407 DE FECHA 29/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS MOTIVADO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2025 PARA LAS TRABAJADORAS DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-134 DE FECHA 13/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		60.250,40	8.933,68	51.316,72	
234	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00000408 DE FECHA 29/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMIDOS DE PROTECCION Y DEFENSA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MAYO 1RA INTERMEDIACION 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-134 DE FECHA 13/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		141.949,41	21.047,67	120.901,74	
235	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00000409 DE FECHA 29/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMIDOS DE PROTECCION Y DEFENSA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE MAYO 2DA INTERMEDIACION 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-134 DE FECHA 13/05/2025 PRESUPUESTO	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		414.809,40	61.506,22	353.303,18	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 39 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :				1.327.701.429,58										
Total Retenciones :				95.328.368,62										
Monto Total :				1.232.373.060,96										
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
236	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUBVENCIÓNES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2025 RENDICIÓN A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	07/10/2025		3.258.360,82	0,00	3.258.360,82		
243	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00008485 DE FECHA 23/05/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA FOMENTAR EL BIENESTAR INTEGRAL. PORTALECER LA SALUD EMOCIONAL Y SOCIAL. CON FUNDACRECEZA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) MAYO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		928.000,00	137.600,00	790.400,00		
244	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00008485 DE FECHA 23/05/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA FOMENTAR EL BIENESTAR INTEGRAL. PORTALECER LA SALUD EMOCIONAL Y SOCIAL. CON FUNDACRECEZA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) MAYO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	23/05/2025	Pagado	29/05/2025		37.120,00	5.504,00	31.616,00		
247	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00008485 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OBSIGUOS CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL TRABAJADOR 2025 PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	25/05/2025	Pagado	29/05/2025		2.307.692,30	421.750,67	1.885.941,63		
248	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00008485 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA COMPRA DE OBSIGUOS CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL TRABAJADOR 2025 PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	25/05/2025	Pagado	29/05/2025		92.307,70	13.686,94	78.620,76		
249	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00008441 DE FECHA 21/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEÍNAS Y VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	28/05/2025	Pagado	29/05/2025		3.548.735,23	495.599,23	3.053.136,00		
250	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00008441 DE FECHA 21/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEÍNAS Y VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	28/05/2025	Pagado	29/05/2025		9.289.704,50	367.726,50	8.921.978,00		
251	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 2332 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 45.38 C.A. BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS DE LA SUNAI.	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		39.168,00	78,34	39.089,66		
252	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 15/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		108.054,64	8.837,87	99.216,77		
253	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 00017817 DE FECHA 19/05/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVIDO Y ADQUISICIÓN DE 5 TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUROS DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0648 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		30.228,44	4.482,15	25.746,29		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 40 de 82
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
254	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3377582-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE IIC 2025 AL PERSONAL PAGO DE LA SUNAI 1ER PAGO DE JUNIO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		6.131.356,81	0,00	6.131.356,81		
255	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3377582-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE IIC 2025 AL PERSONAL PAGO DE LA SUNAI 2DO PAGO DE JUNIO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		687.027,00	0,00	687.027,00		
256	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3377582-1-1 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE IIC (IVDA) 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI PAGO DE JUNIO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		63.951,94	0,00	63.951,94		
257	FLU DISTRIBUIDORA, C.A.		PAGO DE FACTURA 001336 DE FECHA 05/06/2025 A FAVOR DE FLU DISTRIBUIDORA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION Y ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		133.679,00	19.164,60	114.514,40		
258	FLU DISTRIBUIDORA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 001336 DE FECHA 05/06/2025 A FAVOR DE FLU DISTRIBUIDORA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION Y ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	05/06/2025	Pagado	09/06/2025		3.549,00	0,00	3.549,00		
259	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 000003 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA PUNTO DE CUENTA 801 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		112.455,61	16.761,72	95.693,89		
260	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 000003 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 801 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		31.002,97	4.596,99	26.405,98		
261	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO P-013 P-021 P-022 P-023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		117.051,50	234,10	116.817,40		
262	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 148829 DE FECHA 16/05/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		62.622,61	125,25	62.497,36		
263	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		PAGO DE FACTURA 000037 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA 1941H1CA, TOYOTA TOCOMA PLACA 1941H1CA, DONGFENG 5500 PLACA A1967TV Y SUZUKI GN PLACA 1941TVN1 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		456.249,59	69.446,83	386.802,76		
264	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000037 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOCOMA PLACA 1941H1CA, TOYOTA TOCOMA PLACA 1941H1CA, DONGFENG 5500 PLACA A1967TV Y SUZUKI GN PLACA 1941TVN1 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001944 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		12.112,82	0,00	12.112,82		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 41 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
254	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D	FONDO NEGRO PRIMERO	DE FECHA 01012025 PRESUPUESTO LEY 2025									
255	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		PAGO DE FACTURA 000006 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 JEEP CHEROKEE PLACA NC52JLM Y HONDA ACORDO PLACA ANDSON SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-003 DE FECHA 09/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		440.960,81	67.119,70	373.841,11
256	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 000006 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 JEEP CHEROKEE PLACA NC52JLM Y HONDA ACORDO PLACA ANDSON SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-003 DE FECHA 09/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		11.706,92	0,00	11.706,92
257	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000006 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SER PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADECUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA 3RA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 0001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (GAF) MEMORANDUM SUNAI-25-M-00001-003 DE FECHA 07/09/2025 Y SUNAI-25-M-00001-005 DE FECHA 09/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		215.109,17	31.895,49	183.213,68
258	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.		PAGO DE FACTURA 2013 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE FLUYE COMUNICACIONES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FASE III MIGRACION DE LOS RECURSOS A MOODLE SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y FLUYE COMUNICACIONES, C.A. MEMORANDUM SUNAI-25-M-00001-003 DE FECHA 09/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		484.847,37	60.952,24	423.895,13
259	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. PAGO DE FACTURA 2013 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE FLUYE COMUNICACIONES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FASE III MIGRACION DE LOS RECURSOS A MOODLE. SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y FLUYE COMUNICACIONES, C.A. MEMORANDUM SUNAI-25-M-00001-003 DE FECHA 09/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		13.852,78	0,00	13.852,78
270	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 09/06/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/11/2025		129.832,41	19.251,07	110.581,34
271	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000006 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SER PAGO DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ADECUACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA 3RA ETAPA 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 0001 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (GAF) MEMORANDUM SUNAI-25-M-00001-003 DE FECHA 07/09/2025 Y SUNAI-25-M-00001-005 DE FECHA 09/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		5.377.729,12	797.387,42	4.580.341,70
272	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 000006 DE FECHA 09/06/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE OFICINAS DE CUMPLIMIENTO 2025 BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y MANEJO PUBLICO Y PUNTO DE CUENTA 0001 DE FECHA 09/06/2025 APROBADO	00001	DIRECTA	09/06/2025	Pagado	11/06/2025		252.512,64	30.862,66	221.649,98

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 42 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS											
Total Bruto :				1.327.701.429,58											
Total Retenciones :				95.328.368,62											
Monto Total :				1.232.373.060,96											
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
272	FUNDACION ROMAN CARDENAS		POR LA MAXIMA AUTORIZACION DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-001-177 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025												
273	AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	POR LA MAXIMA AUTORIZACION DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-001-177 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		5.814,00	0,00	5.814,00			
274	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010003 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-001 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		6.385.010,75	360.633,82	6.024.376,93			
275	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010004 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JUNIO 1RA INTERMEDIACION 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-001 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		280.091,27	41.530,78	238.560,49			
276	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010005 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-001 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		11.520.580,15	535.964,66	10.984.615,49			
277	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010003 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JUNIO 2DA INTERMEDIACION 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-001 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		510.707,57	75.725,61	434.981,96			
278	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010003 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-045 DE FECHA 19/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		59.869,12	119,74	59.749,38			
279	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010035 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO SUMINISTROS E INSTALACION DE NEVERAS, DUCHAS SANITARIOS Y POCETAS DEL PSIO 3 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-036 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		820.760,85	121.599,01	699.061,84			
280	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010036 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO, SUMINISTROS E INSTALACION DE NEVERAS, DUCHAS SANITARIOS Y POCETAS DEL PSIO 2 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-038 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		32.830,44	4.867,95	27.962,49			
281	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00010037 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE TERRETERIA PARA EL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-041 DE FECHA 20/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		25.301,92	3.751,66	21.550,26			
282	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA DE AUDITORIA DE ESTADO 2025 SUNAI	00001	DIRECTA	19/06/2025	Pagado	19/06/2025		302.673,02	31.388,32	271.284,70			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 43 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025															
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA														
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL														
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS														
Total Bruto :		1.327.701.429,58														
Total Retenciones :		95.328.368,62														
Monto Total :		1.232.373.060,96														
														Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
282	FUNDACION ROMAN CARDENAS		CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA Y PUNTO DE CUENTA RRH 001 DE FECHA 10/05/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-175 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025													
283	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000012037 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE HERRERIA PARA LOS INSTITUCIONES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAF-040 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		632.548,00	88.338,60	544.209,40				
284	AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A.		PAGO DE FACTURA 000012037 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORFE BREAK, ALMUERZOS Y HIDRATACION PARA ACTIVIDAD CON EL CUERPO DE FORMADORES Y FORMADORAS DE LA SUNAI JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAF-040 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	18/06/2025	Pagado	19/06/2025		218.994,00	28.683,60	190.310,40				
285	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 000119709 DE FECHA 10/06/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PU03 DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-042 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		149.317,06	22.140,12	127.176,94				
286	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 000119709 DE FECHA 10/06/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PU03 DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-042 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		10.665,50	1.581,44	9.084,06				
287	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 000119709 DE FECHA 10/06/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PU03 DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-042 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		20.738,48	3.075,02	17.663,46				
288	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 000119709 DE FECHA 10/06/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PU03 DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-DAF-042 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		24.886,16	3.690,02	21.196,16				
289	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 000012037 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CHIP MULTIMEDIA DIGITEL SEGUN PUNTO DE CUENTA RRH-001 DE FECHA 10/05/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-175 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		198,52	29,44	169,08				
305	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 000012037 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLER DE FUNDAMENTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS EN CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. PARA LA RENOVACION DEL 2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-201 DE FECHA 27/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		16.524,00	1.713,60	14.810,40				
315	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 000012037 DE FECHA 13/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OBSEQUIOS ELIMINATIVOS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA LA VIGILANCIA DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-170 DE FECHA 14/06/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/06/2025	Pagado	01/07/2025		1.506.260,00	275.282,00	1.230.978,00				

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 44 de 82
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 45 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
326	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO PAGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-24 DE FECHA 04/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		117.010,91	234,02	116.776,89	
327	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 0000084 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA DE AUDITORIA DE ESTADO 2025 BAJO CONTRATO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA Y PUNTO DE CUENTA RRHH 001 DE FECHA 10/03/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00898-190 DE FECHA 03/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		193.816,80	20.099,52	173.717,28	
328	PABLO EUGENIO FERNANDEZ BLANCO		PAGO DE FACTURA 0015 DE FECHA 08/07/2025 A FAVOR DE PABLO E. FERNANDEZ BLANCO CORRESPONDIENTE AL CURSO DE FORMACION PSICOLOGIA DE LA CORRUPCION 20 HORAS ACADEMICAS MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00898-213 DE FECHA 04/07/2025 BAJO CONTRATO ENTRE LA SUNAI Y PABLO FERNANDEZ BLANCO PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		73.107,36	8.934,98	64.172,38	
329	CORPORACION TRAMAR C.A.		PAGO DE FACTURA 000430 DE FECHA 04/07/2025 A FAVOR DE CORPORACION TRAMAR, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FORMACION DE CURSO DE COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) EN EL CONTEXTO DE CLARIDAD CONEXION EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACION APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN PUNTO DE CUENTA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00898-213 DE FECHA 04/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		2.604.000,00	327.360,00	2.276.640,00	
330	CORPORACION TRAMAR C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PORTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000430 DE FECHA 04/07/2025 A FAVOR DE CORPORACION TRAMAR, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FORMACION DE CURSO DE COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) EN EL CONTEXTO DE CLARIDAD CONEXION EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACION APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN PUNTO DE CUENTA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00898-213 DE FECHA 04/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		74.400,00	0,00	74.400,00	
331	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		PAGO DE FACTURA 0000084 DE FECHA 11/06/2025 A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES ACOPSA, S.A. CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION 2025 COHORTE DE DOCTENCIA UNIVERSITARIA 2025 SEGUN PUNTO DE INFORMACION MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00898-188-A DE FECHA 11/06/2025 Y SUNAI-25-M-00898-213 DE FECHA 04/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	10/07/2025	Pagado	11/07/2025		20.746,80	2.151,52	18.595,28	
332	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3347524-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2025 EXTENSION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00898-213 DE FECHA 04/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/07/2025	Pagado	22/07/2025		8.852.758,74	0,00	8.852.758,74	
333	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3347524-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI 3ER PAGO DEL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2025 EXTENSION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00898-213 DE FECHA 04/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/07/2025	Pagado	22/07/2025		1.007.867,00	0,00	1.007.867,00	
334	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3347524-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI 4TO PAGO DEL COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 EXTENSION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00898-213 DE FECHA 04/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/07/2025	Pagado	22/07/2025		74.219,43	0,00	74.219,43	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 46 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
335	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001004 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAFETERAS Y MICROONDAS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-037 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/07/2025	Pagado	22/07/2025		613.002,00	85.608,90	527.393,10		
336	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001005 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE CAFETERAS Y MICROONDAS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-037 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/07/2025	Pagado	22/07/2025		24.520,08	3.597,69	20.922,39		
341	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 0001006 DE FECHA 18/07/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-045 DE FECHA 18/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		12.349,48	1.831,13	10.518,35		
342	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 0001007 DE FECHA 18/07/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-045 DE FECHA 18/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		134.472,07	19.938,96	114.533,11		
343	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 0001008 DE FECHA 18/07/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-045 DE FECHA 18/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		67.236,04	9.969,48	57.266,56		
344	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 0001009 DE FECHA 15/07/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM 35-CAF-046 DE FECHA 15/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74		
345	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 0001010 DE FECHA 15/07/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM 35-CAF-046 DE FECHA 15/07/2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74		
346	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001011 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PRIMAVERA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		15.219.414,11	667.524,51	14.561.889,60		
347	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001012 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CORR-019 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		675.806,69	100.205,82	575.600,87		
348	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001013 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE HIGIENE PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		5.869.479,92	818.306,67	5.041.173,25		
349	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001014 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA (IPSA) C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LOS COMBOS DE HIGIENE PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CORR-019 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	25/07/2025	Pagado	29/07/2025		234.379,19	34.752,77	199.626,42		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 47 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
350	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 06/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA 2025 EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONVERSATORIOS DENTRO Y FUERA DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0053 DE FECHA 25/05/2025 Y SUMA-25-M-ORI-0053 DE FECHA 25/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		1.204.080,00	168.156,00	1.035.924,00	
351	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 06/06/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA 2025 EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONVERSATORIOS DENTRO Y FUERA DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0053 DE FECHA 25/05/2025 Y SUMA-25-M-ORI-0053 DE FECHA 25/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		48.163,20	7.141,44	41.021,76	
352	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 15/06/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM 25-OFI-045 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		71.064,45	142,13	70.922,32	
353	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 15/06/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0053 DE FECHA 25/05/2025 Y SUMA DE MODIFICACIONES DE FECHA 25/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		24.012,87	3.560,53	20.452,34	
354	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 15/06/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TALLER DE NORMAS DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA CONTRATACION PUBLICA JUL 2025 SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S PARA LA RENOVACION DEL 2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0053 DE FECHA 25/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		14.688,00	1.523,20	13.164,80	
355	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A.		PAGO DE FACTURA 00000000 DE FECHA 15/06/2025 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS VEN BEQ, C.A. CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE TOBER CANON ORIGINAL MODELO 120 PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUNAI 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		80.550,40	11.249,28	69.301,12	
356	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000740 DE FECHA 25/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0048 DE FECHA 08/05/2025 Y SUMA DE MODIFICACIONES DE FECHA 08/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		293.754,83	55.111,52	238.643,31	
357	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000740 DE FECHA 25/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ESTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0053 DE FECHA 25/05/2025 Y SUMA DE MODIFICACIONES DE FECHA 25/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		913.209,36	171.327,78	741.881,58	
358	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000744 DE FECHA 25/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-001-2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0048 DE FECHA 08/05/2025 Y SUMA DE MODIFICACIONES DE FECHA 08/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		324.229,18	23.041,56	301.187,62	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 48 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
358	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		RESUMEN PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI JULIO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
359	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - PAGO DE FACTURA 00074 DE FECHA 25/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-202-2025 PARA EL SERVICIO DE REFERENCIAS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05-M-00001-030 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		7.796,80	0,00	7.796,80	
360	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - PAGO DE FACTURA 00074 DE FECHA 25/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFES BREAK Y RESTO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-202-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) JULIO 2025 MOTIVADO A VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05-M-00001-030 DE FECHA 25/07/2025	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		24.244,50	0,00	24.244,50	
361	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - PAGO DE FACTURA 00074 DE FECHA 25/07/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-202-2025 Y MEMORANDUM SUNAI-05-M-00001-030 DE FECHA 25/07/2025 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E	00001	DIRECTA	30/07/2025	Pagado	31/07/2025		9.334,33	0,00	9.334,33	
362	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.		PAGO DE FACTURA 0015 DE FECHA 04/08/2025 A FAVOR DE FLUYE COMUNICACIONES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FASE IV REALIZACION DE UNIDADES CURRICULARES AGOSTO 2025 SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y FLUYE COMUNICACIONES, C.A. MEMORANDUM SUNAI-05-M-00001-030 DE FECHA 21/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	04/08/2025	Pagado	12/08/2025		617.888,04	77.677,35	540.210,69	
363	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - PAGO DE FACTURA 0015 DE FECHA 04/08/2025 A FAVOR DE FLUYE COMUNICACIONES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FASE IV REALIZACION DE UNIDADES CURRICULARES AGOSTO 2025 SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y FLUYE COMUNICACIONES, C.A. MEMORANDUM SUNAI-05-M-00001-030 DE FECHA 21/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	04/08/2025	Pagado	12/08/2025		17.653,94	0,00	17.653,94	
364	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 1874 DE FECHA 04/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 113 BOTELLONES DE AGUA DE 1,5 LITROS DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASADOS DEL PRESUPUESTO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	04/08/2025	Pagado	12/08/2025		83.983,86	167,97	83.815,89	
367	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	RECIBO DE JUNIO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05-M-00001-030 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	07/10/2025		4.426.269,35	0,00	4.426.269,35	
387	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 1071801 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASADOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		40.250,03	5.968,12	34.281,91	
388	CORPORACION DIGTEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 1071801 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASADOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		226.831,62	33.710,37	193.121,25	
389	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO P-013 P-001 P-020 P-020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-05-M-00001-030 DE FECHA 25/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		192.960,96	3.859,22	189.101,74	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 49 de 82
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
390	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM 00001 DE FECHA 11/08/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74	
391	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM 00001 DE FECHA 11/08/2025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74	
392	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400424-1-11 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI 1ER PAGO DE AGOSTO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		12.205.880,49	0,00	12.205.880,49	
393	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400424-1-11 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI 200 PAGO DE AGOSTO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.153.708,00	0,00	1.153.708,00	
394	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400424-1-11 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI 3ER PAGO DE AGOSTO 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		84.453,94	0,00	84.453,94	
395	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		17.911.311,00	653.071,65	17.258.239,35	
396	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		9.100.151,50	426.146,77	8.674.004,73	
397	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE PROTEINAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE AGOSTO 1RA INTERMEDIACION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		802.387,08	118.974,64	683.412,44	
398	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMBOS DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI MES DE AGOSTO 2DA INTERMEDIACION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		403.280,38	59.796,75	343.483,63	
399	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400423-1-11 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI POR PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		11.902.227,15	0,00	11.902.227,15	
400	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400423-1-11 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI 300 PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 MEDIANTE CONCURSO ABIERTO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-00001 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO 00001	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.120.629,00	0,00	1.120.629,00	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 50 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
400	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		FECHA 06/09/2025 PRESUPUESTO LEY 3005									
401	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3400487-11 CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-001-0048 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 3005	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		82.284,45	0,00	82.284,45
402	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000756 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-001-0048 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 3005	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		113.770,20	20.792,49	92.977,71
403	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000756 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-001-0048 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 3005	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		526.047,15	96.692,03	429.355,12
404	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000756 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-001-0048 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 3005	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		13.965,85	0,00	13.965,85
405	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000756 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-001-0048 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 3005	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		833.510,02	156.375,33	677.134,69
406	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000756 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-001-0048 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 3005	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		22.128,59	0,00	22.128,59
407	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000756 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-001-0048 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 3005	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		425.925,73	79.908,19	346.017,54
408	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000756 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-SC-001-0048 DE FECHA 30/06/2025 PRESUPUESTO LEY 3005	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		11.307,76	0,00	11.307,76

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 51 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
408	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-2025 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 505									
409	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 00075 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-2025 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 505	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		338.700,54	63.543,83	275.156,81
410	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FACTURA 00075 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-2025 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 505	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		8.992,05	0,00	8.992,05
411	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FACTURA 00075 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-2025 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 505	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		7.021,48	0,00	7.021,48
412	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FACTURA 00075 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-2025 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 505	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		148.547,87	27.869,16	120.678,71
413	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 00075 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-003-2025 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-001-2025 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 505	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		264.475,59	49.618,43	214.857,16
414	INVERSORA IPSFA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011581 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001-2025 DE FECHA 28/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-2025 DE FECHA 28/07/2025 PRESUPUESTO LEY 505	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		814.892,11	120.828,83	694.063,28
415	INVERSORA IPSFA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011582 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001-2025 DE FECHA 28/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-2025 DE FECHA 28/07/2025 PRESUPUESTO LEY 505	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		1.118.875,68	165.902,26	952.973,42
416	INVERSORA IPSFA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011583 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-001-2025 DE FECHA 28/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-2025 DE FECHA 28/07/2025 PRESUPUESTO LEY 505	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		3.481.113,60	516.165,12	2.964.948,48

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 52 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS												
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
416	INVERSORA IPSFA, C. A.		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-047 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025											
417	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 05011084 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-047 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		231.935,04	34.390,37	197.544,67		
418	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 05011085 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REESTRUCTURACION DEL CUARTO DE SERVIDORES POR CONTINGENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-047 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		225.872,66	33.492,06	192.380,60		
419	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 00076 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL 2do PAGO DE AGOSTO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CAB-2023 PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-047 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	11/08/2025	Pagado	12/08/2025		3.943,75	0,00	3.943,75		
420	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 00076 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. MEDIANTE FACTURA 00076 DE FECHA 11/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE MEJORA NORMAS DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA CONTRATACION PUBLICA SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. PARA LA RENOVACION DEL 2025 Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		52.326,00	5.426,40	46.899,60		
421	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		PAGO DE FACTURAS 00076 DE FECHA 01/08/2025 A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES ACOPSA, S.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE POTENCIALIZACION MODULO 1 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-047 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		48.470,40	5.026,56	43.443,84		
422	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 00076 DE FECHA 31/08/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA FASE DE LA ESPECIALIZACION EN GESTION CONTRA LA CONTINGENCIA DE CRIMENES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FISCALIA Y PAGO DE CUENTA RRHH 002 DE FECHA 02/08/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-047 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		307.776,00	16.004,35	291.771,65		
423	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 00076 DE FECHA 13/08/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-047 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		78.612,29	157,22	78.455,07		
424	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00076 DE FECHA 02/08/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS PLUG DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0111-0023 DE FECHA 30/07/2025 Y SUNAI-25-M-047-047 DE FECHA 30/07/2025 PRESUPUESTO LEY 3025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		27.534,92	4.082,76	23.452,16		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 53 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
425	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00011544 DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-053 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		14.160,82	2.099,71	12.061,11	
426	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00011545 DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-053 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		77.097,78	11.431,74	65.666,04	
427	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00011552 DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL AGASAJO Y OBSEQUIOS MOTIVADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2025 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07818-017 DE FECHA 14/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		853.479,31	155.980,70	697.498,61	
428	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00011553 DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL AGASAJO Y OBSEQUIOS MOTIVADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2025 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07818-017 DE FECHA 14/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		2.525.752,88	461.503,12	2.064.149,76	
429	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 00011554 DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-053 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		135.169,29	20.042,34	115.126,95	
430	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 00011555 DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA III COHORTE DEL DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA DE AUDITORIA DE ESTADO BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SUNAI SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07818-017 DE FECHA 14/07/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		439.441,20	53.709,48	385.731,72	
431	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 00011556 DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-053 DE FECHA 11/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		154.195,55	22.863,47	131.332,08	
432	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011251 DE FECHA 21/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES RELACIONALES A TRAVES DE LA COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07818-008 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		1.211.262,72	221.368,70	989.894,02	
433	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011252 DE FECHA 21/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES RELACIONALES A TRAVES DE LA COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-07818-008 DE FECHA 18/08/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		1.301.297,28	237.823,30	1.063.473,98	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 54 de 82
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
434	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011298 DE FECHA 21/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES RELACIONALES A TRAVES DE LA COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-007814088 DE FECHA 18/08/2025 REGISTRADO EN 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		1.316.600,00	240.620,00	1.075.980,00	
435	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00011298 DE FECHA 21/08/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO LOGISTICO PARA EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES RELACIONALES A TRAVES DE LA COMUNICACION NO VIOLENTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-007814088 DE FECHA 18/08/2025 REGISTRADO EN 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		153.166,40	22.710,88	130.455,52	
436	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA BRASA DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA DONG FENG PLACA A8078N SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-007814088 DE FECHA 18/08/2025 REGISTRADO EN 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		2.422,77	0,00	2.422,77	
437	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA BRASA DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA DONG FENG PLACA A8078N SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-007814088 DE FECHA 18/08/2025 REGISTRADO EN 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.583,86	0,00	6.583,86	
438	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA BRASA DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA DONG FENG PLACA A8049R SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-007814088 DE FECHA 18/08/2025 REGISTRADO EN 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		8.539,64	0,00	8.539,64	
439	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA BRASA DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA JEEP CHEROKEE PLACA A8049R SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-007814088 DE FECHA 18/08/2025 REGISTRADO EN 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.583,86	0,00	6.583,86	
440	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA BRASA DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA HONDA PLACA A8049R SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 18/08/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-007814088 DE FECHA 18/08/2025 REGISTRADO EN 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.583,86	0,00	6.583,86	
441	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA BRASA DE FECHA 18/08/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAL 2025 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA TOYOTA TACOMA MARCA	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.620,11	0,00	6.620,11	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 55 de 82
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025													
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS											
Total Bruto :				1.327.701.429,58											
Total Retenciones :				95.328.368,62											
Monto Total :				1.232.373.060,96											
													Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
441	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 19/09/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-020 DE FECHA 14/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025												
442	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		PAGO DE FACTURA 00011805 DE FECHA 16/09/2025 A FAVOR DE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NAL 2025 DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) MARCA TODITA TACOMA SARI. ASUMICA SEGUN PUNTO DE CUENTA APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 19/09/2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-020 DE FECHA 14/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		6.620,11	0,00	6.620,11			
443	UNEWB INSTITUTO DE COMUNICACION WEB, C.A.		PAGO DE FACTURA 00011805 DE FECHA 16/09/2025 A FAVOR DE UNEWB INSTITUTO DE COMUNICACION WEB, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CURSO PHP NIVEL III PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-014-255 DE FECHA 14/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		113.583,12	6.088,99	107.494,13			
444	UNEWB INSTITUTO DE COMUNICACION WEB, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. PAGO DE FACTURA 00011805 DE FECHA 16/09/2025 A FAVOR DE UNEWB INSTITUTO DE COMUNICACION WEB, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CURSO PHP NIVEL II PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-014-255 DE FECHA 14/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	21/08/2025	Pagado	22/08/2025		3.512,88	0,00	3.512,88			
445	CENTRO DIAGNOSTICO DOCENTE LAS MERCEDES, C.A.		EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. PAGO DE FACTURA 00011805 DE FECHA 16/09/2025 A FAVOR DE CENTRO DIAGNOSTICO DOCENTE LAS MERCEDES, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CURSO PHP NIVEL II PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA SUNAI 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-014-255 DE FECHA 14/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		352.999,83	0,00	352.999,83			
446	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00011805 DE FECHA 09/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, TROPICOS, BOTONES Y ESTUCHE PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA UNIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-010 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		1.399.782,21	207.553,92	1.192.228,29			
447	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00011805 DE FECHA 09/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDICACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, TROPICOS, BOTONES Y ESTUCHE PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA UNIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-010 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		55.991,29	8.302,17	47.689,12			
448	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00011805 DE FECHA 09/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO E INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA UNIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-010 DE FECHA 09/09/2025 Y SUNAI-25-M-OR-010 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		2.381.662,24	353.143,02	2.028.519,22			
449	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00011805 DE FECHA 09/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDICACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO E INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SEMANA UNIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OR-010 DE FECHA 09/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		71.449,86	10.594,30	60.855,56			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 56 de 82
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
449	INVERSORA IPSFA, C. A.		M-ORRIN-282 DE FECHA 28/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
450	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001193 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 VIVERES E HIGIENE POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACION DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRIN-0285 DE FECHA 28/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		25.892.659,58	1.418.113,17	24.474.546,41	
451	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001193 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 VIVERES E HIGIENE POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACION DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRIN-0285 DE FECHA 28/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		1.137.894,74	168.722,33	969.172,41	
452	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001193 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 PROTECCION POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACION DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRIN-0285 DE FECHA 28/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		25.528.801,06	1.047.588,81	24.481.212,25	
453	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001193 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 PROTECCION POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACION DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRIN-0285 DE FECHA 28/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		1.138.204,66	168.768,28	969.436,38	
454	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001193 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 PROTECCION POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACION DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRIN-0285 DE FECHA 28/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		438.507,14	65.020,03	373.487,11	
455	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. POR LA ADQUISICION DE UNA BULA DE RUEDA EN AUDICION SANITARIO PARA ADULTO MAYOR MOTIVADO UNA CONDICION DE INMOVILIDAD REDUCIDA CORRESPONDIENTE A UNA DONACION 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-DAC-0110 DE FECHA 28/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		123.536,00	247,07	123.287,93	
456	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001193 DE FECHA 15/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 PROTECCION POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 VER PAGO MOTIVADO A LA APROBACION DE CUOTA QUE SOLO UNA PRIMERA PARTE PARA SU EJECUCION SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRIN-0285 DE FECHA 28/02/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	15/09/2025	Pagado	16/09/2025		10.962.678,60	2.003.524,02	8.959.154,58	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 57 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
457	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE SERVIDOR PARA EL USO INSTITUCIONAL EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 JUEGOS DEPORTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-SD-081 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		426.880,00	78.016,00	348.864,00		
458	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL USO INSTITUCIONAL EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 22 JUEGOS DEPORTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-SD-081 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		12.806,40	1.898,88	10.907,52		
459	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-061-2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-SD-081 DE FECHA 19/09/2025 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI SEPTIEMBRE 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		315.822,60	25.563,69	290.258,91		
460	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI DEL CONCURSO ABIERTO SUNAI-CA-061-2025 Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-SD-081 DE FECHA 19/09/2025 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI SEPTIEMBRE 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		8.995,63	0,00	8.995,63		
461	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-087 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		33.220,95	4.825,87	28.395,08		
462	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-087 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		17.085,06	2.533,31	14.551,75		
463	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-CAF-087 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		93.018,66	13.792,43	79.226,23		
464	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL USO INSTITUCIONAL CULTURAL VOCES DE LA SUNAI Y PERSONAL DE PROTOCOLO PARA LA SEMANA ANIVERSARIA 22 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-SD-081 DE FECHA 25/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		4.808.645,70	503.736,87	4.304.908,83		
465	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001710 DE FECHA 19/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS	00001	DIRECTA	22/09/2025	Pagado	23/09/2025		144.259,37	21.390,18	122.869,19		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 58 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/10/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :		00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :		1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7	OTROS											
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
465	INVERSORA IPSFA, C. A.		PROYECTO PARA EL USO INSTITUCIONAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0281 DE FECHA 25/09/2025											
466	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3415897-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL ACTIVO DE LA SUNAI SER PAGO DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0273 DE FECHA 24/08/2025	00001	DIRECTA	07/10/2025	Pagado	08/10/2025		18.952.457,15	0,00	18.952.457,15		
467	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3415897-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL PASIVO DE LA SUNAI 2025 PAGO DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0273 DE FECHA 24/08/2025	00001	DIRECTA	07/10/2025	Pagado	08/10/2025		1.841.501,00	0,00	1.841.501,00		
468	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3415897-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SER PAGO DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0273 DE FECHA 24/08/2025	00001	DIRECTA	07/10/2025	Pagado	08/10/2025		134.638,10	0,00	134.638,10		
469	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.		PAGO DE FACTURAS 000285 DE FECHA 10/06/2025 A FAVOR DE INVERSIONES WIAAR 65, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CHEQUEO Y REPARACION DE IMPRESORAS CANON DEL PISO 1 Y 2 PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OTT-0024 DE	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		567.825,00	106.530,00	461.295,00		
470	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	REPORT DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURAS 0006 DE FECHA 10/06/2025 A FAVOR DE INVERSIONES WIAAR 65, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CHEQUEO Y REPARACION DE IMPRESORAS CANON DEL PISO 1 Y 2 PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OTT-0024 DE	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		15.075,00	0,00	15.075,00		
471	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		PAGO DE FACTURAS 000796 DE FECHA 30/06/2025 A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES ACOPSA S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO MODELO II DEL DIFUNDIDO EN OCASION INVERSIOTARIA 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0083 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		68.666,40	7.120,96	61.545,44		
472	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000718 DE FECHA 31/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO EN EL EVENTO DEPORTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL LAGUITO SEPTIEMBRE 2025 DE LA SUNAI MOTIVADO A LA SEMANA ANIVERSARIA 25 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0083 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		4.511.936,00	824.595,20	3.687.340,80		
473	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000718 DE FECHA 31/05/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO EN EL EVENTO DEPORTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL LAGUITO SEPTIEMBRE 2025 DE LA SUNAI MOTIVADO A LA SEMANA ANIVERSARIA 25 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0083 DE FECHA 18/08/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		135.358,06	20.070,34	115.287,74		
474	DISTRIBUIDORA PERGAMINO S.C.A.		PAGO DE FACTURA 000791 DE FECHA 31/05/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO S.C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE ENTIDADES S.C.A. SUNAI PARA LA ADQUISICION DE	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		825.450,12	154.863,20	670.586,92		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 59 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/10/2025

Presupuesto :		2025											
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS									
Total Bruto :		1.327.701.429,58											
Total Retenciones :		95.328.368,62											
Monto Total :		1.232.373.060,96											
											Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
474	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.										
475	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000771 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		21.914,61	0,00	21.914,61	
476	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000772 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081-A DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		6.517,47	0,00	6.517,47	
477	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000773 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		217.066,07	40.723,90	176.342,17	
478	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000774 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		5.762,82	0,00	5.762,82	
479	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000774 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		199.212,15	37.374,32	161.837,83	
480	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000774 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		5.288,82	0,00	5.288,82	
482	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081-A DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		30.659,12	0,00	30.659,12	
483	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000775 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081 DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		217.535,92	40.812,05	176.723,87	
484	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO DE FACTURA 000776 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINOS Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-ORI-0081-A DE FECHA 21/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2008.	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		5.775,29	0,00	5.775,29	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 60 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



Desde		01/01/2025		Hasta		22/01/2026									
Presupuesto :		2025													
Órgano :		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :		00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :		7 OTROS													
Total Bruto :		1.327.701.429,58													
Total Retenciones :		95.328.368,62													
Monto Total :		1.232.373.060,96													
													Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
484	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-ORI-0081 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005												
485	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0001185 DE FECHA 01/10/2025 FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SU USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-ORI-0081 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		245.491,39	45.788,34	199.703,05			
486	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001186 DE FECHA 01/10/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MATERIAL P.O.P Y FRANELAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE INTEGRACION 2025 POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORI-0077 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		6.566.481,60	1.200.081,12	5.366.400,48			
487	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001186 DE FECHA 01/10/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MATERIAL P.O.P Y FRANELAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE INTEGRACION 2025 POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORI-0077 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		262.659,26	38.946,03	223.713,23			
488	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001186 DE FECHA 01/10/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 VIVERES E HIGIENE POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORI-0078-0285 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		662.342,65	96.726,67	565.615,98			
489	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001186 DE FECHA 01/10/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 PROTEINAS POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORI-0078-0285 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		639.805,18	94.867,66	544.937,52			
490	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001186 DE FECHA 01/10/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 VIVERES E HIGIENE POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORI-0078-0285 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		16.139.716,03	2.108.725,45	14.030.990,58			
491	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001186 DE FECHA 01/10/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MERCADO ANIVERSARIO 2025 PROTEINAS POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORI-0078-0285 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		14.127.868,13	366.541,14	13.761.326,99			
492	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001186 DE FECHA 01/10/2025 FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE SOUVENIRS POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIA 23 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORI-0078 DE FECHA 15/05/2025 PRESUPUESTO LEY 2005	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		6.081.657,98	901.763,08	5.179.894,90			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 61 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS												
Total Bruto :	1.327.701.429,58													
Total Retenciones :	95.328.368,62													
Monto Total :	1.232.373.060,96													
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
493	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001189 DE FECHA 09/09/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICO PARA LA MISMA DEL 22 ANIVERSARIO DIFERENDA DEL PANTEÓN Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0034 DE FECHA 18/09/2025	00001	DIRECTA	21/10/2025	Pagado	22/10/2025		243.266,31	36.070,52	207.195,79		
494	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00012194 DE FECHA 24/10/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA LA MISMA DEL 22 ANIVERSARIO DIFERENDA DEL PANTEON Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0034 DE FECHA 18/09/2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		784.322,40	116.296,08	668.026,32		
495	INVERSORA IPSFA, C. A.		FACTURA 00012197 DE FECHA 24/10/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO PARA LA MISMA DEL 22 ANIVERSARIO DIFERENDA DEL PANTEON Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0034 DE FECHA 18/09/2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		123.192,00	18.266,40	104.925,60		
496	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. MEDIANTE FACTURA 00012195 DE FECHA 24/10/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA LA MISMA DEL 22 ANIVERSARIO DIFERENDA DEL PANTEON Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0034 DE FECHA 18/09/2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		1.796.413,12	266.364,70	1.530.048,42		
497	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00070 DE FECHA 14/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0071 DE	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		1.241.489,94	232.916,70	1.008.573,24		
498	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00070 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0071 DE	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		32.959,91	0,00	32.959,91		
499	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00071 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0071 DE	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		846.331,09	158.780,70	687.550,39		
500	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00071 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0071 DE	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		22.468,97	0,00	22.468,97		
501	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00071 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-0071 DE	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		384.858,95	72.203,63	312.655,32		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 62 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
502	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PUNTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000708 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		10.217,49	0,00	10.217,49	
503	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000708 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0065 DE	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		456.723,20	85.686,12	371.037,08	
504	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 000708 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS PARA LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-0065 DE	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		342.875,26	64.321,41	278.553,85	
505	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PUNTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO DE FACTURA 000708 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		9.072,09	0,00	9.072,09	
506	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000708 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y TOLDOS 6X3 MT PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA 2025 EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OPERATIVAS INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-383 DE FECHA	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		1.943.510,40	271.421,28	1.672.089,12	
507	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000708 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y TOLDOS 6X3 MT PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA 2025 EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OPERATIVAS INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-383 DE FECHA	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		58.305,31	8.645,25	49.660,06	
508	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000708 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA LA MESA 22 ANIVERSARIO, OFERTA Y ACTIVIDAD FORMATIVA DE ESTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRHH-384 DE FECHA	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		499.064,48	73.999,22	425.065,26	
509	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 000708 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM 200000000 DE FECHA 23/09/2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		195.080,40	14.811,66	180.268,74	
510	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 000000000 DE FECHA 23/09/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA DEL DE FECHA 16/09/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		47.752,18	7.080,49	40.671,69	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 63 de 82
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
511	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE FACTURA 000050006 DE FECHA 05/10/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 061 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		57.993,61	8.599,05	49.394,56	
512	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE FACTURA 159205 DE FECHA 11/05/2025 A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM 25-04F-063 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		94.702,62	189,41	94.513,21	
513	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 0001583 DE FECHA 14/10/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-063 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		224.233,80	33.248,46	190.985,34	
514	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 0001583 DE FECHA 14/10/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-063 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		115.805,82	17.171,22	98.634,60	
515	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 0001583 DE FECHA 14/10/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-063 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		231.611,63	34.342,41	197.269,22	
516	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 0001583 DE FECHA 14/10/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-063 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		41.359,22	6.132,58	35.226,64	
517	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		PAGO DE FACTURAS 0001583 DE FECHA 14/10/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FUJOS DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-063 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		21.270,46	3.153,89	18.116,57	
518	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM 25-04F-063 DE FECHA 22/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		115.234,27	230,49	115.003,78	
519	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO P-013 P-014 P-022 P-023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-063 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		164.857,06	329,71	164.527,35	
520	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO TORRE EDICAMPO P-013 P-014 P-022 P-023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-063 DE FECHA 24/10/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		201.915,34	403,83	201.511,51	
521	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 15941-687 DE FECHA 02/09/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 061 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		196.046,92	29.139,95	166.906,97	
522	CORPORACION DIGITEL, C.A.		PAGO DE FACTURA 001583 DE FECHA 05/10/2025 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 061 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		280.418,97	41.661,73	238.757,24	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 64 de 82
Fecha: 29/01/2026
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
523	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 1860 DE FECHA 27/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 84 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL PERSONAL FINANCIERO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		76.560,00	153,12	76.406,88	
524	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		PAGO DE FACTURA 3910 DE FECHA 24/08/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.38, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 84 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL PERSONAL FINANCIERO	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		90.769,32	181,54	90.587,78	
525	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 0007 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y PERGAMINO'S PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00-073 DE FECHA 11/09/2025 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		739.440,48	102.645,70	636.794,78	
526	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 0007 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y PERGAMINO'S PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPACHO DE LA SUNAI OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00-073 DE FECHA 11/09/2025 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		19.735,37	0,00	19.735,37	
527	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 0007 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA DE AUDITORIA DE ESTADO 2025 BAJO CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-00-073 DE FECHA 11/09/2025 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		463.125,60	48.027,86	415.097,74	
528	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 0007 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA DISTRINTAS ACTIVIDADES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN	00001	DIRECTA	27/10/2025	Pagado	29/10/2025		12.125,39	0,00	12.125,39	
529	ASEGORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		PAGO DE FACTURA 0008 DE FECHA 26/10/2025 A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES ACOPSA S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO MODULO EN DESARROLLO EN DESARROLLO UNIVERSITARIA 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-	00001	DIRECTA	28/10/2025	Pagado	29/10/2025		126.316,80	13.099,52	113.217,28	
530	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		PAGO DE FACTURA 000544 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOYOMA PLACA 14411CA Y SUZUKI GN PLACA A48789N SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 11/09/2025 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		561.451,80	85.459,92	475.991,88	
531	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000544 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA TOYOMA PLACA 14411CA Y SUZUKI GN PLACA A48789N SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-04F-081 DE FECHA 11/09/2025 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		14.905,80	0,00	14.905,80	
532	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		PORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000544 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LA	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		841.810,45	128.133,98	713.676,47	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 65 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025													
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS												
Total Bruto :	1.327.701.429,58													
Total Retenciones :	95.328.368,62													
Monto Total :	1.232.373.060,96													
											Monto en Bolívars			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
532	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 TOYOTA YOCOMA PLACA AYUMBA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-081 DE FECHA 28/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.											
533	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 HONDA ACORD PLACA AA88GM CONFERIA 8.500 PLACA A888TP. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-081 DE FECHA 28/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		22.348,95	0,00	22.348,95		
534	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 HONDA ACORD PLACA AA88GM CONFERIA 8.500 PLACA A888TP. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-081 DE FECHA 28/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		451.423,70	68.712,28	382.711,42		
535	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 HONDA ACORD PLACA AA88GM CONFERIA 8.500 PLACA A888TP. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-081 DE FECHA 28/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		11.984,70	0,00	11.984,70		
536	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.		FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 DONTON W8 PLACA AB42SP Y JEEP CHEROKEE PLACA AC31JUM. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-081 DE FECHA 28/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		533.981,50	81.278,60	452.702,90		
537	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DE USO INSTITUCIONAL 2025 DONTON W8 PLACA AB42SP Y JEEP CHEROKEE PLACA AC31JUM. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-081 DE FECHA 28/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		14.176,50	0,00	14.176,50		
538	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00076 DE FECHA 28/09/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y CARGO ENTRE PERGAMINO'S Y SUNAI PARA LA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-081 DE FECHA 28/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		10.599.947,89	1.988.662,79	8.611.285,10		
539	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 00076 DE FECHA 28/09/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y CARGO ENTRE PERGAMINO'S Y SUNAI PARA LA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-047-081 DE FECHA 28/09/2025 PRESUPUESTO LEY 2025.	00001	DIRECTA	30/10/2025	Pagado	31/10/2025		251.414,55	0,00	251.414,55		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 67 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitantes	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
549	FUNDACION ROMAN CARDENAS		ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRH-330 DE FECHA 07/11/2025										
550	FUNDACION ROMAN CARDENAS		PAGO DE FACTURA 000018 DE FECHA 29/09/2024 FAVOR DE FUNDACION ROMAN CARDENAS CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA DE AUDITORIA DE ESTADO 2025 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRH-330 DE FECHA 07/11/2025	00001	DIRECTA	07/11/2025	Pagado	10/11/2025		356.189,40	36.938,16	319.251,24	
551	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3447135-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI IER PAGO DE DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRH-348 DE FECHA 07/11/2025	00001	DIRECTA	07/11/2025	Pagado	10/11/2025		25.188.134,89	0,00	25.188.134,89	
552	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		PAGO A FAVOR DE SEGUROS PIRAMIDE, C.A. MEDIANTE LA FACTURA 3447135-1-1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HC (MDA) 2025 AL PERSONAL DE LA SUNAI IER PAGO DE DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE LA POLIZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA Y VIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRH-348 DE FECHA 07/11/2025	00001	DIRECTA	07/11/2025	Pagado	10/11/2025		173.436,58	0,00	173.436,58	
553	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 000009 DE FECHA 07/11/2024 FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO A LOS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SUNAI METODICO A LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA REALIZACION DE CONCURSOS ABIERTOS Y CONCURSOS CERRADOS SEGUN MEMORANDUM SUNAI-35-M-ORRH-348 DE FECHA 07/11/2025	00001	DIRECTA	07/11/2025	Pagado	10/11/2025		25.704,00	2.665,60	23.038,40	
554	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA 00008137585 DE FECHA 08/03/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		142.774,11	21.169,90	121.604,21	
555	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA 00008137585 DE FECHA 08/03/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		160.650,48	23.820,68	136.829,80	
556	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA 00008137585 DE FECHA 08/03/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		191.741,74	28.430,66	163.311,08	
557	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA 00008137585 DE FECHA 08/03/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		245.588,60	36.414,85	209.173,75	
558	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA 00008137585 DE FECHA 08/03/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		78.064,91	11.575,13	66.489,78	
559	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		PAGO DE FACTURA 00008137585 DE FECHA 08/03/2025 A FAVOR DE CANTV POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN	00001	DIRECTA	11/11/2025	Pagado	13/11/2025		304.131,06	45.095,32	259.035,74	



01012025 Hasta 22012026

- 226 -



Oficina Nacional de Contrabilidad Pública

01012025	Hasta	22012026
----------	-------	----------

- 227 -



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



Desde 01012025 Hasta 22012026

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 72 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :	1.327.701.429,58											
Total Retenciones :	95.328.368,62											
Monto Total :	1.232.373.060,96											
										Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
593	INVERSORA IPSFA, C. A.		27/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 7 PROYECTO 2025									
594	OPELEC, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PAGO A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS OPELEC, C.A. MEDIANTE LA FACTURA N° DE FECHA 03/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MEDIANTE CONCURSO ABIERTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CCP-018 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	09/12/2025	Pagado	10/12/2025		338.250,00	0,00	338.250,00
595	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SOBREPENDIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-019 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	15/12/2025		5.344.167,10	0,00	5.344.167,10
596	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA AYUDA ESCOLAR MES DE JULIO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-020 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	15/12/2025		2.219.523,30	0,00	2.219.523,30
597	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SOBREPENDIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2025 RENDICION A PATRIA PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-021 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	15/12/2025		6.429.857,36	0,00	6.429.857,36
598	OPELEC, C.A.		PAGO A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS OPELEC, C.A. MEDIANTE LA FACTURA N° DE FECHA 08/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MEDIANTE CONCURSO ABIERTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CCP-018 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		12.729.450,00	1.374.330,00	11.355.120,00
599	OPELEC, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PAGO A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS OPELEC, C.A. MEDIANTE LA FACTURA N° DE FECHA 08/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MEDIANTE CONCURSO ABIERTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CCP-018 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		337.950,00	0,00	337.950,00
600	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0000187 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PERFILES PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA SUPERINTENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0367 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		12.650.400,00	25.300,80	12.625.099,20
601	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0000187 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR CARTA MENSAJE PARA LA COMPRA DE PERFILES PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA SUPERINTENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0367 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		586.978,56	87.034,75	499.943,81
602	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 0000187 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE COMISION DE CONTRATACIONES EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y NORMAS DEL CONTROL INTERNO APLICABLES A LAS CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0368 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		39.690,00	4.116,00	35.574,00
603	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		PAGO DE FACTURA 0000187 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERES DE COMISION DE CONTRATACIONES EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y NORMAS DEL CONTROL INTERNO APLICABLES A LAS CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO MARCO ENTRE LA SUNAI Y A.P.S. SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0377 DE FECHA 04/11/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		41.418,00	4.295,20	37.122,80

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 73 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :	2025											
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS										
Total Bruto :		1.327.701.429,58										
Total Retenciones :		95.328.368,62										
Monto Total :		1.232.373.060,96										
Monto en Bolívares												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
604	FUNDACION UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ		PAGO A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ NUMERAL 0615-25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMUNIDAD DE LOS TOSTOS POR EL SERVICIO DE FIGUEROA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-000-01379 DE FECHA 09/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		169.179,37	338,36	168.841,01
605	INVERSIONES WAAAR 65, C.A.		PAGO DE FACTURAS 000486 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE INVERSIONES WAAAR 65, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE LA IMPRESORA CANON 3330 POR PRESENTAR FALLAS QUE IMPIDEN EL FUNCIONAMIENTO PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-011-0041 DE FECHA 12/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		93.438,00	17.076,60	76.361,40
606	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000187 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA Y PLOMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-011-0041 DE FECHA 12/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		5.451.675,20	808.351,80	4.643.323,40
607	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 000187 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA Y PLOMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-011-0041 DE FECHA 12/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		218.067,01	32.334,08	185.732,93
608	JOSE MIGUEL CHAURIO MARTINEZ		PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR JOSE MIGUEL CHAURIO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE DEL MODULO IV SIGACI DICIEMBRE 2025 MEDIANTE PUNTO DE CUENTA 295 DE FECHA 27/11/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-011-0041 DE FECHA 12/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		499.275,00	62.766,00	436.509,00
609	JOSE MIGUEL CHAURIO MARTINEZ	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 000001 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR JOSE MIGUEL CHAURIO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE DEL MODULO IV SIGACI DICIEMBRE 2025 MEDIANTE PUNTO DE CUENTA 295 DE FECHA 27/11/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-011-0041 DE FECHA 12/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		14.265,00	0,00	14.265,00
610	CORPORACION MAESTRE, C.A.		PAGO DE FACTURA 000000091 DE FECHA 11/12/2025 A FAVOR CORPORACION MAESTRE, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PARA LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS DEL FIREWALL BORNOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 MEDIANTE PUNTO DE CUENTA 273 DE FECHA 01/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-011-0041 DE FECHA 12/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		15.421.771,47	2.347.384,68	13.074.386,79
611	CORPORACION MAESTRE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE FACTURA 000000091 DE FECHA 11/12/2025 A FAVOR CORPORACION MAESTRE, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PARA LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS DEL FIREWALL BORNOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 MEDIANTE PUNTO DE CUENTA 273 DE FECHA 01/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-011-0041 DE FECHA 12/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	11/12/2025	Pagado	12/12/2025		409.427,56	0,00	409.427,56

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 74 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
612	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		FACTURA 00005000 DE FECHA 16/11/2025 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 501 DE FECHA 16/11/2025 PARA LOS SERVICIOS BASICOS DEL SERVICIO	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		78.314,96	11.612,23	66.702,73		
613	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FACTURA 00010005 DE FECHA 17/11/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FIJOS DEL MES DE NOVIEMBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 16/11/2025 PRESUPUESTO LEV 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		48.001,38	7.117,45	40.883,93		
614	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FACTURA 00010005 DE FECHA 17/11/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FIJOS DEL MES DE NOVIEMBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 16/11/2025 PRESUPUESTO LEV 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		24.686,42	3.660,40	21.026,02		
615	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FACTURA 00010005 DE FECHA 17/11/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FIJOS DEL MES DE NOVIEMBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 16/11/2025 PRESUPUESTO LEV 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		268.807,73	39.857,70	228.950,03		
616	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		FACTURA 00010005 DE FECHA 17/11/2025 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUNAI PUESTOS FIJOS DEL MES DE NOVIEMBRE PENDIENTE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-075 DE FECHA 16/11/2025 PRESUPUESTO LEV 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		134.403,86	19.928,85	114.475,01		
617	INVERSORA IPSFA, C.A.		FACTURA 00012878 DE FECHA 12/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEFECH 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 16/11/2025 PRESUPUESTO LEV 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.682.278,40	234.938,88	1.447.339,52		
618	INVERSORA IPSFA, C.A.		FACTURA 00012878 DE FECHA 12/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEFECH 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 16/11/2025 PRESUPUESTO LEV 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		3.750.976,00	523.843,20	3.227.132,80		
619	INVERSORA IPSFA, C.A.		FACTURA 00012878 DE FECHA 12/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEFECH 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 16/11/2025 PRESUPUESTO LEV 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.244.262,40	173.767,68	1.070.494,72		
620	INVERSORA IPSFA, C.A.		FACTURA 00012878 DE FECHA 12/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDICACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DEFECH 17/11/2025 APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORI-041 DE FECHA 16/11/2025 PRESUPUESTO LEV 2025	00001	DIRECTA	17/12/2025	Pagado	22/12/2025		267.100,67	39.604,58	227.496,09		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 75 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01012025 Hasta 22012026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :		00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :		1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :		7	OTROS											
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
620	INVERSORA IPSFA, C. A.		SEGUN PUNTO DE NOMINA 10-255 DE FECHA 17/11/2025 APROBADO POR LA MAJORIA AUTORDA DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-071-041 DE FECHA 25/08/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094											
703	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-046 DE FECHA 25/10/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		344.229,07	64.581,04	279.648,03		
704	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00070 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-046 DE FECHA 25/10/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		9.138,83	0,00	9.138,83		
705	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-046 DE FECHA 25/10/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		282.726,82	53.042,56	229.684,26		
706	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00070 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-046 DE FECHA 25/10/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		7.506,02	0,00	7.506,02		
707	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-046 DE FECHA 25/10/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		466.612,46	87.541,45	379.071,01		
708	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00070 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-046 DE FECHA 25/10/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		12.387,94	0,00	12.387,94		
709	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-046 DE FECHA 14/11/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.213.522,24	227.669,66	985.852,58		
710	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PAGO DE FACTURA 00070 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S, C.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE BAJO EL CONTRATO MARCO ENTRE PERGAMINO'S Y LA SUNAI PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-OR-046 DE FECHA 25/10/2025 PRESUPUESTO LEY 18-094	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		32.217,40	0,00	32.217,40		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 76 de 82
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2025

Presupuesto :		2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Página 77 de 82



01012025 Hasta 22012026

Desde 01012025 Hasta 22012026

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) - 235 -

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 78 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :				1.327.701.429,58										
Total Retenciones :				95.328.368,62										
Monto Total :				1.232.373.060,96										
												Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
731	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		CUENTA 80-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M DAF-074 DE FECHA 08/12/2025 PRESUPUESTO LEY 1505											
732	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001866 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 80-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M DAF-074 DE FECHA 08/12/2025 PRESUPUESTO LEY 1505	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.415,58	0,00	4.415,58		
733	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001870 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 80-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M DAF-074 DE FECHA 08/12/2025 PRESUPUESTO LEY 1505	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		565.638,45	106.119,78	459.518,67		
734	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001871 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 80-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M DAF-074 DE FECHA 08/12/2025 PRESUPUESTO LEY 1505	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		15.016,95	0,00	15.016,95		
735	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001871 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 80-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M DAF-074 DE FECHA 08/12/2025 PRESUPUESTO LEY 1505	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		786.649,50	147.583,80	639.065,70		
736	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001871 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 80-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M DAF-074 DE FECHA 08/12/2025 PRESUPUESTO LEY 1505	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		20.884,50	0,00	20.884,50		
737	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001872 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 80-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M DAF-074 DE FECHA 08/12/2025 PRESUPUESTO LEY 1505	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		1.003.914,60	188.345,04	815.569,56		
738	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	IMPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001872 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 80-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M DAF-074 DE FECHA 08/12/2025 PRESUPUESTO LEY 1505	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		26.652,60	0,00	26.652,60		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 79 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2025

Presupuesto :		2025															
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS													
Total Bruto :				1.327.701.429,58													
Total Retenciones :				95.328.368,62													
Monto Total :				1.232.373.060,96													
														Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
738	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	18/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025														
739	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001873 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		695.248,32	130.435,97	564.812,35					
740	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001873 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		18.457,92	0,00	18.457,92					
741	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001874 DE FECHA 18/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIZAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		678.016,96	127.203,18	550.813,77					
742	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001874 DE FECHA 18/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIZAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		18.000,45	0,00	18.000,45					
743	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001875 DE FECHA 18/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIZAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		836.845,23	157.001,05	679.844,18					
744	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001875 DE FECHA 18/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIZAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		22.217,13	0,00	22.217,13					
745	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A. FACTURA 001875 DE FECHA 18/12/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) DICIEMBRE 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50-376 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIZAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		910.265,85	170.725,54	739.540,31					

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 80 de 82
Fecha: 29/01/2025
Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/12/2025

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Unidad Admin. Ordenadora :		00001		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento :		7		OTROS										
Total Bruto :				1.327.701.429,58										
Total Retenciones :				95.328.368,62										
Monto Total :				1.232.373.060,96										
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
745	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.		2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025											
746	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		24.166,35	0,00	24.166,35		
747	INVERSORA IPSFA, C. A.		2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		5.684.000,00	842.800,00	4.841.200,00		
748	INVERSORA IPSFA, C. A.		2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		227.360,00	33.712,00	193.648,00		
749	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		158.901,90	23.561,32	135.340,58		
750	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		317.803,81	47.122,64	270.681,17		
751	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		29.186,06	4.327,59	24.858,47		
752	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		56.750,68	8.414,76	48.335,92		
753	DROGUERIA ALBA, C.A.		2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 2025 DE FECHA 15/12/2025 BAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-CAF-074 DE FECHA 15/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		192.395,18	10.433,28	181.961,90		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 81 de 82

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS											
Total Bruto :	1.327.701.429,58												
Total Retenciones :	95.328.368,62												
Monto Total :	1.232.373.060,96												
											Monto en Bolívares		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
753	DROGUERIA ALBA, C.A.		LEY 2025										
754	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	EXPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. FACTURA 6056 DE FEBRERA 15/01/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS TALES COMO: INYECCIONES 2005 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTIT-0039 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		5.535,35	0,00	5.535,35	
759	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CORR-0039 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 6.943 Y DECRETO 5.196 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		4.469.453,37	662.712,04	3.806.741,33	
760	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MERCADO ESPECIAL DECEMBRINO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-CORR-0039 DE FECHA 15/12/2025 MEDIANTE CREDITO ADICIONAL 6.943 Y DECRETO 5.196 DE FECHA 05/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	19/12/2025	Pagado	22/12/2025		6.580.853,63	975.781,74	5.605.071,89	
761	DISTRIBUIDORA 45.35, C.A.		PAGO DE FACTURA 285 DE FECHA 30/12/2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA 45.35, C.A. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PUNTO DE CUENTA 001 DE FECHA 15/01/2025 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL PERSONAL OMNIBUS 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		132.753,60	265,51	132.488,09	
762	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM 25-01-001 DE FECHA 29/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		462.348,00	35.104,20	427.243,80	
763	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM 25-01-001 DE FECHA 29/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		462.348,00	35.104,20	427.243,80	
764	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM 25-01-001 DE FECHA 29/12/2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		462.348,00	35.104,20	427.243,80	
765	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)		PAGO DE FACTURA 00001 DE FECHA 29/12/2025 A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMO EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL SEGUN MEMORANDUM 25-01-001 DE FECHA 29/12/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		450.360,00	34.194,00	416.166,00	
787	INVERSORA IPSFA, C. A.		PAGO DE FACTURA 0001001 DE FECHA 15/01/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BATERIA DE REPUESTO PARA UPS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-OTIT-0039 DE FECHA 15/01/2025 PRESUPUESTO EL 2025	00001	DIRECTA	15/01/2026	Pagado	15/01/2026		522.649,60	72.990,72	449.658,88	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 82 de 82

Fecha: 29/01/2026

Hora: 9:02 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2026

Presupuesto :		2025												
Órgano :		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. Ordenadora :		00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento :		7 OTROS												
Total Bruto :		1.327.701.429,58												
Total Retenciones :		95.328.368,62												
Monto Total :		1.232.373.060,96												
												Monto en Bolívars		
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
788	DROGUERIA ALBA, C.A.		PAGO A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. FACTURA N° 001 DE FECHA 29/12/2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA Y UN FENDIGMETRO DIGITAL PARA ACUATO MAYOR MOTIVADO UNA CONJICION DE INMOBILIDAD REDUCIDA CORRESPONDIENTE A UNA CONJACION 2025 SEGUN PUNTO DE CUENTA 50.380 DE FECHA 22/12/2025 PAJO APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA Y MEMORANDUM SUNAI-25-M-50-0101 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		77.933,51	2.305,10	75.628,41		
822	CENTRO CLINICO FENIX SALUD, C.A.		PAGO DE PAGO ORDEN CORRESPONDIENTE A LA AYUDA SOCIAL A FAVOR DE CLAUDIA MERCEDES NAVEA GOMEZ C.I. 8.848.112 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DERIVADOS POR ENFERMEDAD POR EL CENTRO CLINICO FENIX SALUD, C.A. CON APROBACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SUPERINTENDENCIA (SUNAI) 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-50-1033 DE FECHA 28/12/2025 Y PUNTO DE CUENTA 280 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		534.571,54	0,00	534.571,54		
823	SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBALES, C.A.		PAGO DE FACTURA 0008 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBALES M.C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BATERIA DE REPUESTO PARA UPS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0008 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		352.560,00	50.544,00	302.016,00		
824	SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBALES, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	APORTE DE RESPONSABLES SOCIALES PAGO DE FACTURA 0006 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBALES M.C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BATERIA DE REPUESTO PARA UPS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-0717-0006 DE FECHA 18/03/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	29/12/2025	Pagado	15/01/2026		9.360,00	0,00	9.360,00		
868	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 0001117 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTADOR PARA LA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-GAAT-027 DE FECHA 19/01/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 1	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	15/01/2026		21.140.262,70	2.223.372,46	18.916.890,24		
869	INVERSORA IPSFA, C.A.		PAGO DE FACTURA 00013118 DE FECHA 28/12/2025 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTADOR PARA LA II FASE DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-GAAT-037 DE FECHA 18/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025 FUENTE 1	00001	DIRECTA	30/12/2025	Pagado	15/01/2026		845.610,51	125.383,63	720.226,88		
Total Ordenes de Pago por Fuente 816										776.395.960,42	57.648.529,96	720.747.830,46		
Total Ordenes de Pago 816										1.327.701.429,58	95.328.368,62	1.232.373.060,96		
Total Fuente:										1.327.701.429,58	95.328.368,62	1.232.373.060,96		
Total Organo:										1.327.701.429,58	95.328.368,62	1.232.373.060,96		

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO ANULADAS POR FUENTE INGRESOS ORDINARIOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 1 de 3

Fecha: 27/01/2026

Hora: 9:21 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS ANULADAS

Desde 01/01/2025 Hasta 29/12/2025

Presupuesto :		2025					
Organo :		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Unidad Admin. Pagadora :							
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS			
Total Bruto :				122.358.421,79			
Total Retenciones :				16.221.586,15			
Monto Total :				106.136.835,64			
					Monto en Bs.		
Núm. Orden	Beneficiario	Observación	Fecha de Anulación	Monto Bruto	Monto de Retención	Monto Neto	
113	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	Anulación de Orden CNT con el oficio 272-2025 de fecha 31/03/2025	04/04/2025	1.343,34	0,00	1.343,34	
114	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	Anulación de Orden CNT con el oficio 272-2025 de fecha 31/03/2025	04/04/2025	167,86	0,00	167,86	
131	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	Anulación de Orden CNT con el oficio 0300-2025 de fecha 23/04/2025	25/04/2025	1.343,34	0,00	1.343,34	
132	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	Anulación de Orden CNT con el oficio 0300-2025 de fecha 23/04/2025	25/04/2025	167,86	0,00	167,86	
700	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	Anulación de Orden CNT con el oficio SOLICITADO SUNAI de fecha 18/12/2025	18/12/2025	80,89	0,00	80,89	
789	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	39.433.504,00	5.508.792,52	33.924.711,48	
790	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	1.577.340,16	233.881,47	1.343.458,69	
791	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	4.287.360,00	783.552,00	3.503.808,00	
792	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	171.494,40	25.428,48	146.065,92	
793	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	20.905,98	3.099,85	17.806,13	
794	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	36.191.157,38	5.366.275,06	30.824.882,32	
795	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	1.447.646,25	214.651,00	1.232.995,25	
797	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	1.963.267,85	291.105,14	1.672.162,71	
799	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	1.073.824,44	159.222,25	914.602,19	
800	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	1.104.552,20	143.467,62	961.084,58	
801	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	29.785,66	0,00	29.785,66	
802	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	2.957.708,30	554.897,45	2.402.810,85	
803	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	78.523,23	0,00	78.523,23	
804	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	408.932,53	76.720,08	332.212,45	
805	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	10.856,62	0,00	10.856,62	
806	DROGUERIA ALBA, C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	5.524.881,43	11.391,51	5.513.489,92	
807	DROGUERIA ALBA, C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	170.872,62	0,00	170.872,62	
808	DROGUERIA ALBA, C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	7.401.423,20	15.260,57	7.386.162,63	
809	DROGUERIA ALBA, C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	228.910,00	0,00	228.910,00	
810	DROGUERIA ALBA, C.A.	Anulación de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	2.329.636,95	61.760,36	2.267.876,59	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 2 de 3
Fecha: 27/01/2025
Hora: 9:21 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS ANULADAS

Desde 01/01/2025 Hasta 29/12/2025

Presupuesto : 2025		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	
Organo : 039			
Unidad Admin. Pagadora :		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	
Tipo de Pago : 1		INGRESOS ORDINARIOS	
Fuente de Financiamiento : 1			
Total Bruto :		122.358.421,79	
Total Retenciones :		16.221.586,15	
Monto Total :		106.136.835,64	

Núm. Orden	Beneficiario	Observación	Fecha de Anulación	Monto en Bs.		
				Monto Bruto	Monto de Retención	Monto Neto
811	DROGUERIA ALBA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	69.695,41	0,00	69.695,41
812	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	633.794,40	118.906,56	514.887,84
813	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	16.826,40	0,00	16.826,40
814	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	314.140,00	58.936,00	255.204,00
815	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	8.340,00	0,00	8.340,00
816	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	574.040,00	107.696,00	466.344,00
817	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	15.240,00	0,00	15.240,00
818	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	748.060,00	140.344,00	607.716,00
819	TRANSPORTE Y SUMINISTROS ANDACA, C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	19.860,00	0,00	19.860,00
820	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	1.553.657,60	216.976,32	1.336.681,28
821	INVERSORA IPSFA, C. A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	62.146,30	9.214,80	52.931,50
825	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	2.614.259,53	490.462,85	2.123.796,68
826	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	69.405,12	0,00	69.405,12
827	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	3.154.696,56	591.854,56	2.562.842,00
828	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	83.753,01	0,00	83.753,01
829	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	3.033.053,68	569.033,06	2.464.020,62
830	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Anulacion de Orden CNT con el oficio 0915-2025 de fecha 30/12/2025	30/12/2025	80.523,56	0,00	80.523,56
Total Ordenes de Pago por Fuente 42			Total Fuente	119.467.178,22	13.732.929,71	105.734.248,51

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO ANULADAS POR FUENTE OTROS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 3 de 3

Fecha: 27/01/2026

Hora: 9:21 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS ANULADAS

Desde 01/01/2025 Hasta 29/12/2025

Presupuesto :		2025				
Órgano :		039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Unidad Admin. Pagadora :						
Tipo de Pago :		1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :		7	OTROS			
Total Bruto :		122.358.421,79				
Total Retenciones :		16.221.586,15				
Monto Total :		106.136.835,64				
			Monto en Bs.			
Núm. Orden	Beneficiario	Observación	Fecha de Anulación	Monto Bruto	Monto de Retención	Monto Neto
146	ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS GT-M, R.L.	CCC Bloqueada	16/04/2025	389.096,29	72.998,59	316.097,70
337	INVERSORA IPSFA, C. A.	Solicitada por el Emisor o por el Ordenador - Anulada por data corrupta a solicitud de OGONZALEZ	29/07/2025	1.204.080,00	168.156,00	1.035.924,00
338	INVERSORA IPSFA, C. A.	Solicitada por el Emisor o por el Ordenador - Anulada por data corrupta a solicitud de OGONZALEZ	29/07/2025	48.163,20	7.141,44	41.021,76
339	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	Solicitada por el Emisor o por el Ordenador - Anulada por data corrupta a solicitud de OGONZALEZ	29/07/2025	71.064,48	142,13	70.922,32
340	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.	Solicitada por el Emisor o por el Ordenador - Anulada por data corrupta a solicitud de OGONZALEZ	29/07/2025	24.012,87	3.560,53	20.452,34
481	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	Solicitada por el Emisor o por el Ordenador - Anulada según Oficio Nro. CNT-DGEMN-1173 de fecha 18/12/2025	18/12/2025	1.154.826,79	216.657,76	938.168,99
Total Ordenes de Pago por Fuente 48			Total Fuente:	2.891.243,58	468.858,45	2.422.587,11
Total Ordenes de Pago 48			Total Organismo :	122.358.421,79	16.221.586,15	106.136.835,64

ÓRDENES DE PAGO EN PROCESO POR FUENTE INGRESOS ORDINARIOS



Oficina Nacional de Contrabilidad Pública

Desde 01012025 Hasta 22012026

- 244 -

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página 2 de 2

Fecha: 29/01/2025

Hora: 9:08 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2025 Hasta 22/01/2025

Presupuesto :	2025												
Órgano :	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Admin. Ordenadora :	00001	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :		29.538,79											
Total Retenciones :		166,40											
Monto Total :		29.372,39											
Monto en Bolívares													
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
876	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025										
877	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			75,14	0,00	75,14	
878	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE APOYOS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			3.292,00	0,00	3.292,00	
879	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE APOYOS (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			719,24	0,00	719,24	
880	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			2.775,30	0,00	2.775,30	
881	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DEL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (R.P.E.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			347,17	0,00	347,17	
882	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT BANAVIH (B.A.V.H.) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES LABORALES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			604,20	0,00	604,20	
883	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL EMPLEADO Y ALTO NIVEL SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			761,20	0,00	761,20	
884	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATADO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			952,52	0,00	952,52	
885	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE JUBILACIONES CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL OBRERO POR CONCEPTO DE APORTES PATRONALES SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			75,14	0,00	75,14	
886	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE APOYOS (CASUNAI) CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL ACTIVO SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			1.667,20	0,00	1.667,20	
887	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE CASA DE APOYOS (CASUNAI) JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN MEMORANDUM SUNAI-25-M-ORRH-0397 DE FECHA 30/12/2025 PRESUPUESTO LEY 2025	00001	DIRECTA	31/12/2025	Emtido			359,62	0,00	359,62	
Total Ordenes de Pago por Fuente 24										Total Fuente:	29.538,79	166,40	29.372,39
Total Ordenes de Pago 24										Total Organo :	29.538,79	166,40	29.372,39