

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



CUENTA 2024

CARACAS 2025

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 2024

DIRECTORIO4

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 39

 CAPÍTULO VII: INFORMACIÓN FINANCIERA 59

 CAPÍTULO VIII: LISTADO DE ÓRDENES DE PAGOS..... 65

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)

Marcos O. Chacón D.

Auditor Interno (E)

Nancy F. Urabac Q.

Gerente de la Oficina de Planificación
Estratégica

Lisaldo Blanco B.

Gerente de la Oficina de Atención
Ciudadana

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

Luis V. López M.

Gerente General del Sistema de Control
Interno (E)

Karla A. Sillié G.

Gerente de Desarrollo Normativo

Vanessa Ibáñez D.

Gerente de Asesoría y Asistencia
Técnica

Lisett V. Prieto A.

Gerente General de Auditoría (E)

José M. Vera C.

Gerente de Auditoría

Oswaldo J. Orozco M.

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 2024, la ejecución del presupuesto de gastos.

El presupuesto asignado a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), para el ejercicio económico financiero 2024, conforme a la Ley de Presupuesto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.787, de fecha 29 de diciembre de 2023, contó con una asignación presupuestaria de ley por **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 840.241.575,00).**

Del monto total del Presupuesto Ley 2024, **SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 765.741.344,00)**, se destinaron a las Acciones Centralizadas, por Fuente (1) Ingresos Ordinarios y la cantidad de **SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 74.500.231,00)**, para los Proyectos, por Fuente (7) Otros.

PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	INGRESOS ORDINARIOS	OTROS INGRESOS
840.241.575,00	0,00	840.241.575,00	765.741.344,00	74.500.231,00

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 2024, el presupuesto de gastos se ejecutó por la cantidad de **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON 59/100 CÉNTIMOS (Bs. 174.303.338,59)**, lo que representa el 20,74% 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	5.718.998,00	92.765.191,13	98.484.189,13	94.026.458,11	95,47	4.457.731,02
402	Materiales, Suministros y Mercancías	206.118.957,00	-18.411.352,00	187.707.605,00	16.312.915,47	8,69	171.394.689,53
403	Servicios no Personales	407.681.367,00	-76.765.178,78	330.916.188,22	38.790.229,89	11,72	292.125.958,33
404	Activos Reales	215.148.624,00	0,00	215.148.624,00	22.833.427,28	10,61	192.315.196,72
407	Transferencias y Donaciones	5.573.629,00	2.398.693,33	7.972.322,33	2.329.405,84	29,22	5.642.916,49
411	Disminución de Pasivos	0,00	12.646,32	12.646,32	10.902,00	86,21	1.744,32
TOTAL		840.241.575,00	0,00	840.241.575,00	174.303.338,59	20,74	665.938.236,41

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Para el ejercicio económico financiero 2024, se realizaron gastos por las siguientes estructuras presupuestarias, las cuales se detallan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS

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

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **CIENTO DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN BOLÍVARES CON 62/100 CÉNTIMOS (Bs. 102.137.701,62)**, con una ejecución del 95,27%. 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	5.718.998,00	92.765.191,13	98.484.189,13	94.026.458,11	95,47	4.457.731,02
403	Servicios no Personales	1.920,00	3.651.592,49	3.653.512,49	3.276.237,27	89,67	377.275,22
TOTAL		5.720.918,00	96.416.783,62	102.137.701,62	97.302.695,38	95,27	4.835.006,24

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Acción Centralizada 0002 Gestión Administrativa

Alcanzó un gasto acordado por un monto de **SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE BOLÍVARES CON 05/100 CÉNTIMOS (BS. 661.131.320,05)**, ejecutándose el 7,20%, en gastos de funcionamiento de la Superintendencia, tales como el mantenimiento de la sede, pago de servicios básicos, adquisición de materiales de oficina y alimentos y bebidas para personas, entre otros.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
402	Materiales, Suministros y Mercancías	196.246.007,00	-18.411.352,00	177.834.655,00	16.195.939,47	9,11	161.638.715,53
403	Servicios no Personales	382.545.204,00	-80.416.771,27	302.128.432,73	30.573.656,74	10,12	271.554.775,99
404	Activos Reales	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	427.356,39	0,24	175.228.229,61
407	Transferencias y Donaciones	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	382.644,31	6,96	5.117.355,69
411	Disminución de Pasivos	0,00	12.646,32	12.646,32	10.902,00	86,21	1.744,32
TOTAL		759.946.797,00	-98.815.476,95	661.131.320,05	47.590.498,91	7,20	613.540.821,14

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Acción Centralizada 0003 Previsión y Protección Social

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON 33/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.472.322,33)**, de esta asignación se ejecutaron el 78,74% 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	73.629,00	2.398.693,33	2.472.322,33	1.946.761,53	78,74	525.560,80
TOTAL		73.629,00	2.398.693,33	2.472.322,33	1.946.761,53	78,74	525.560,80

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

PROYECTOS

Proyecto 024 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 16.293.253,00)**. De esta asignación hubo una ejecución del 3,36%, en el mantenimiento y la recuperación de la flota de vehículos.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
402	Materiales, Suministros y Mercancías	9.767.071,00	0,00	9.767.071,00	116.976,00	1,20	9.650.095,00
403	Servicios no Personales	6.430.964,00	0,00	6.430.964,00	430.639,12	6,70	6.000.324,88
404	Activos Reales	95.218,00	0,00	95.218,00	0,00	0,00	95.218,00
TOTAL		16.293.253,00	0,00	16.293.253,00	547.615,12	3,36	15.745.637,88

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Proyecto 0025 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 58.206.978,00)**, de esta asignación se ejecutó el 46,24%, principalmente la cancelación de servicios contratados para la adecuación de la sede del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna en su segunda etapa.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
402	Materiales, Suministros y Mercancías	105.879,00	0,00	105.879,00	0,00	0,00	105.879,00
403	Servicios no Personales	18.703.279,00	0,00	18.703.279,00	4.509.696,76	24,11	14.193.582,24
404	Activos Reales	39.397.820,00	0,00	39.397.820,00	22.406.070,89	56,87	16.991.749,11
TOTAL		58.206.978,00	0,00	58.206.978,00	26.915.767,65	46,24	31.291.210,35

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Es importante señalar que uno de los factores que más influyó en la baja ejecución presupuestaria de la (SUNAI), fue la no aprobación de las cuotas de compromiso y desembolso por parte de las Oficinas Nacionales de Presupuesto y del Tesoro en la cuantía requerida.

***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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



PAGINA : 1 de 1
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 23 PM

Ejecución por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Año: 2024
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	5.718.998,00	92.765.191,13	98.484.189,13	0,00	0,00	0,00	94.026.456,11	94.026.456,11	94.026.456,11	0,00	4.657.731,02
402	196.246.007,00	-18.411.392,00	177.834.655,00	0,00	0,00	0,00	16.195.939,47	16.195.939,47	16.195.939,47	0,00	161.638.715,53
403	382.247.124,00	-76.765.178,78	305.481.945,22	0,00	0,00	0,00	33.849.894,07	33.849.894,07	33.849.894,07	0,00	271.632.051,21
404	176.655.996,00	0,00	176.655.996,00	0,00	0,00	0,00	427.356,38	427.356,38	427.356,38	0,00	176.228.229,61
407	5.973.629,00	2.368.693,35	7.972.322,35	0,00	0,00	0,00	2.329.402,64	2.329.402,64	2.329.402,64	0,00	5.642.916,66
411	0,00	12.646,33	12.646,33	0,00	0,00	0,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	0,00	1.744,33
T. F. F.	765.741.344,00	0,00	765.741.344,00	0,00	0,00	0,00	146.839.955,62	146.839.955,62	146.839.955,62	0,00	618.901.388,16
T. Gen:	765.741.344,00	0,00	765.741.344,00	0,00	0,00	0,00	146.839.955,62	146.839.955,62	146.839.955,62	0,00	618.901.388,16

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



PAGINA : 1 de 1
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 31 PM

Ejecución por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Año: 2024
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
402	9.872.960,00	0,00	9.872.960,00	0,00	0,00	0,00	116.976,00	116.976,00	116.976,00	0,00	9.755.974,00
403	26.134.243,00	0,00	26.134.243,00	0,00	0,00	0,00	4.940.335,96	4.940.335,96	4.940.335,96	0,00	20.193.907,04
404	39.493.036,00	0,00	39.493.036,00	0,00	0,00	0,00	22.426.070,96	22.426.070,96	22.426.070,96	0,00	17.066.965,04
T. F. F.	74.500.231,00	0,00	74.500.231,00	0,00	0,00	0,00	27.463.382,77	27.463.382,77	27.463.382,77	0,00	47.036.848,23
T. Gen:	74.500.231,00	0,00	74.500.231,00	0,00	0,00	0,00	27.463.382,77	27.463.382,77	27.463.382,77	0,00	47.036.848,23

***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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ONCOP

Oficina Nacional de Contabilidad Pública

PAGINA : 1 de 8

FECHA : 22/01/2025

HORA : 3 : 33 PM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios
ENERO

PRIMER TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	5.718.998,00	0,00	5.718.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.998,00	0,00 %
402 000000	196.246.007,00	0,00	196.246.007,00	0,00	0,00	0,00	40.672,50	40.672,50	196.246.007,00	0,00 %
403 000000	382.547.124,00	0,00	382.547.124,00	0,00	0,00	0,00	308.907,63	308.907,63	382.547.124,00	0,00 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.655.586,00	0,00 %
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.629,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	349.574,13	349.574,13	765.741.344,00	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	5.718.998,00	1.482.710,60	7.201.708,60	0,00	0,00	1.482.710,60	1.482.710,60	1.482.710,60	5.718.998,00	20,59 %
402 000000	196.246.007,00	0,00	196.246.007,00	0,00	0,00	24.998,70	24.998,70	24.998,70	196.221.008,30	0,01 %
403 000000	382.547.124,00	-1.482.710,60	381.064.413,40	0,00	0,00	889.453,00	889.453,00	889.453,00	380.174.960,40	0,23 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.655.586,00	0,00 %
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.629,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	2.397.162,30	2.397.162,30	2.397.162,30	763.344.181,70	4,17 %

MARZO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	5.718.998,00	25.232.097,67	30.951.095,67	0,00	0,00	10.266.481,59	10.266.481,59	10.266.481,59	20.684.614,00	33,17 %
402 000000	196.246.007,00	0,00	196.246.007,00	0,00	0,00	840.889,93	840.889,93	840.889,93	195.405.117,00	0,43 %
403 000000	382.547.124,00	-27.643.437,32	354.903.686,68	0,00	0,00	2.287.796,67	2.287.796,67	2.287.796,67	352.615.890,07	0,84 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	175.504.986,00	0,09 %
407 000000	5.573.629,00	2.388.693,33	7.972.322,33	0,00	0,00	805.851,16	805.851,16	805.851,16	7.168.471,19	10,11 %
411 000000	0,00	12.646,32	12.646,32	0,00	0,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	1.744,32	86,21 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	14.362.521,37	14.362.521,37	14.362.521,37	751.378.822,63	21,77 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	16.759.683,67	17.109.257,80	17.109.257,80	2.280.464.348,33	9,47 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

PAGINA : 2 de 8

FECHA : 22/01/2025

HORA : 3 : 33 PM



Oficina Nacional de Control del Pólipo

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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	5.718.996,00	0,00	5.718.996,00	0,00	0,00	2.790.827,55	2.790.827,55	2.589.120,30	2.938.370,45	48,80 %
402 000000	198.246.007,00	0,00	198.246.007,00	0,00	0,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	198.233.297,00	0,01 %
403 000000	382.547.124,00	0,00	382.547.124,00	0,00	0,00	2.852.605,37	1.822.182,94	1.822.182,94	379.694.518,63	0,75 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.655.586,00	0,00 %
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	4.315,48	4.315,48	4.315,48	5.569.313,52	0,08 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	5.660.258,40	4.629.935,97	4.338.328,72	760.081.085,60	9,93 %

MAYO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	5.718.996,00	2.503.807,00	8.222.805,00	0,00	0,00	2.813.403,38	2.813.403,38	3.104.910,60	5.489.401,65	34,21 %
402 000000	198.246.007,00	-2.503.807,00	195.742.200,00	0,00	0,00	1.286.471,03	1.286.471,03	1.286.471,03	192.455.728,97	0,66 %
403 000000	382.547.124,00	0,00	382.547.124,00	0,00	0,00	2.838.760,12	3.687.182,55	3.687.182,55	379.910.363,88	0,69 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	175.643.586,00	0,01 %
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	110.581,87	110.581,87	110.581,87	5.483.047,13	1,98 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	6.859.216,37	7.859.638,80	8.181.146,05	758.882.127,63	7,51 %

JUNIO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	5.718.996,00	3.081.799,00	8.800.796,00	0,00	0,00	3.534.252,34	3.534.252,34	3.534.252,34	5.266.543,68	40,16 %
402 000000	198.246.007,00	-3.081.799,00	195.164.208,00	0,00	0,00	690.180,48	690.180,48	690.180,48	192.474.028,54	0,38 %
403 000000	382.547.124,00	0,00	382.547.124,00	0,00	0,00	2.900.036,02	2.900.036,02	2.900.036,02	379.647.087,98	0,78 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.655.586,00	0,00 %
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	288.801,51	288.801,51	288.801,51	5.287.027,48	5,14 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	7.411.070,33	7.411.070,33	7.411.070,33	758.330.273,67	9,28 %
Total Trimestre		0,00		0,00	0,00	19.930.545,10	19.930.545,10	19.930.545,10	2.277.293.406,90	8,91 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

ONCOP

Oficina Nacional de Contabilidad Pública

PAGINA : 3 de 8

FECHA : 22/01/2025

HORA : 3 : 33 PM

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	5.718.998,00	3.425.788,00	9.144.786,00	0,00	0,00	8.971.474,50	8.971.474,50	8.971.474,50	173.311,50	98,10 %
402 000000	198.246.007,00	-3.425.788,00	192.820.219,00	0,00	0,00	3.163.355,91	3.163.355,91	3.163.355,91	169.656.863,09	1,64 %
403 000000	382.547.124,00	0,00	382.547.124,00	0,00	0,00	990.996,96	990.996,96	990.996,96	381.556.127,04	0,28 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.655.586,00	0,00 %
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	470.475,48	470.475,48	470.475,48	5.103.153,51	8,44 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	13.596.302,85	13.596.302,85	13.596.302,85	752.145.041,15	21,69 %

AGOSTO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	5.718.998,00	14.526.236,75	20.245.234,75	0,00	0,00	9.091.131,08	9.091.131,08	8.825.385,31	11.154.103,67	44,91 %
402 000000	198.246.007,00	-3.668.665,00	192.577.342,00	0,00	0,00	3.177.636,96	3.177.636,96	2.752.346,09	189.396.705,04	1,65 %
403 000000	382.547.124,00	-10.867.971,75	371.680.552,25	0,00	0,00	3.432.907,39	3.432.907,39	3.253.594,85	368.256.644,86	0,92 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.655.586,00	0,00 %
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	470.865,98	470.865,98	465.580,55	5.102.733,02	8,45 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	16.172.571,39	16.172.571,39	15.277.876,73	749.568.772,61	11,19 %

SEPTIEMBRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	5.718.998,00	11.395.340,00	17.114.338,00	0,00	0,00	16.185.611,96	16.185.611,96	16.451.357,73	926.726,04	94,57 %
402 000000	198.246.007,00	0,00	198.246.007,00	0,00	0,00	2.623.814,19	2.623.814,19	3.069.105,06	193.622.192,81	1,34 %
403 000000	382.547.124,00	-11.395.340,00	371.151.784,00	0,00	0,00	7.857.963,62	7.857.963,62	8.037.308,36	363.293.820,18	2,12 %
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	145.150,39	145.150,39	145.150,39	175.510.429,61	0,08 %
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	69.798,38	69.798,38	74.113,89	5.503.830,62	1,25 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	26.882.344,74	26.882.344,74	27.777.039,40	738.858.995,26	19,87 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	56.651.218,98	56.651.218,98	56.651.218,98	2.240.572.813,02	17,58 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

PAGINA : 4 de 8

FECHA : 22/01/2025

HORA : 3 : 33 PM



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

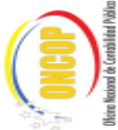
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

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	5.718.998,00	3.656.799,40	9.375.797,40	0,00	0,00	9.364.508,21	9.364.508,21	6.307.708,97	-308.710,89	106,28	%
402 000000	190.246.007,00	0,00	190.246.007,00	0,00	0,00	2.315.963,22	2.138.763,22	2.138.763,22	193.900.013,76	1,18	%
403 000000	382.547.124,00	-3.656.799,40	378.890.324,60	0,00	0,00	5.623.963,12	5.097.019,78	4.599.247,18	373.286.331,48	1,48	%
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	175.535.986,00	0,07	%
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	81.598,21	81.598,21	81.598,21	5.492.030,79	1,48	%
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	18.105.692,82	17.401.489,46	13.246.917,48	747.635.651,18	22,10	%
NOVIEMBRE											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	5.718.998,00	20.553.388,21	26.272.386,21	0,00	0,00	7.698.365,72	7.698.365,72	11.355.165,12	18.574.020,48	29,30	%
402 000000	190.246.007,00	-5.731.294,00	190.514.713,00	0,00	0,00	673.949,40	851.179,40	851.179,40	189.840.763,60	0,35	%
403 000000	382.547.124,00	-14.822.094,21	367.725.029,79	0,00	0,00	1.432.747,64	1.461.194,44	1.593.877,02	368.292.282,19	0,39	%
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.655.586,00	0,00	%
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	7.045,94	7.045,94	7.045,94	5.566.583,06	0,13	%
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	9.812.108,71	10.017.695,51	14.172.267,49	755.929.235,29	6,03	%
DICIEMBRE											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	5.718.998,00	6.907.225,50	12.626.223,50	0,00	0,00	21.227.891,14	21.227.891,14	21.227.891,14	-8.601.667,64	168,13	%
402 000000	190.246.007,00	0,00	190.246.007,00	0,00	0,00	1.385.939,69	1.345.267,71	1.345.267,71	194.860.097,33	0,71	%
403 000000	382.547.124,00	-6.907.225,50	375.639.898,50	0,00	0,00	2.944.633,93	3.134.348,86	3.134.348,86	372.665.264,57	0,78	%
404 000000	175.655.586,00	0,00	175.655.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.655.586,00	0,00	%
407 000000	5.573.629,00	0,00	5.573.629,00	0,00	0,00	22.241,80	22.241,80	22.241,80	5.351.387,20	0,40	%
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	25.590.706,54	25.729.748,97	25.729.748,97	740.160.637,46	34,00	%
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	53.498.508,07	53.148.933,94	53.148.933,94	2.243.725.523,93	20,71	%

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 5 de 8
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 33 PM

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	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134.243,00	0,00 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493.038,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500.231,00	0,00 %

FEBRERO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134.243,00	0,00 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493.038,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500.231,00	0,00 %

MARZO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134.243,00	0,00 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493.038,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500.231,00	0,00 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500.693,00	0,00 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 6 da 8
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 33 PM

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
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	118.976,00	118.976,00	118.976,00	9.755.974,00	1,18 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	217.341,80	217.341,80	217.341,80	24.916.901,20	0,86 %
404 000000	39.483.038,00	0,00	39.483.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.483.038,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	334.317,80	334.317,80	334.317,80	74.165.913,20	0,68 %

MAYO

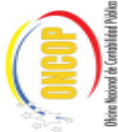
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	918.035,15	918.035,15	918.035,15	24.216.207,85	3,85 %
404 000000	39.483.038,00	0,00	39.483.038,00	0,00	0,00	5.004.609,84	5.004.609,84	5.004.609,84	34.488.428,36	12,87 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	5.922.644,79	5.922.644,79	5.922.644,79	68.577.586,21	5,44 %

JUNIO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	1.018.855,73	1.018.855,73	1.018.855,73	24.115.387,27	4,05 %
404 000000	39.483.038,00	0,00	39.483.038,00	0,00	0,00	4.938.316,52	4.938.316,52	4.938.316,52	34.556.721,48	12,50 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	5.955.172,25	5.955.172,25	5.955.172,25	68.545.058,75	5,52 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	12.212.134,84	12.212.134,84	12.212.134,84	211.288.593,16	3,88 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 7 de 8
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 33 PM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros
JULIO

TERCER TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	1.219.160,62	1.219.160,62	1.219.160,62	23.915.082,18	4,85 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	4.873.369,65	4.873.369,65	4.873.369,65	34.619.668,35	12,34 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	6.092.530,47	6.092.530,47	6.092.530,47	68.407.700,53	5,73 %

AGOSTO

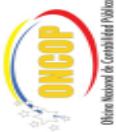
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134.243,00	0,00 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493.038,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500.231,00	0,00 %

SEPTIEMBRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134.243,00	0,00 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493.038,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500.231,00	0,00 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	6.092.530,47	6.092.530,47	6.092.530,47	217.408.162,53	1,91 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 8 de 8
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 33 PM

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
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134.243,00	0,00 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493.038,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500.231,00	0,00 %

NOVIEMBRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	783.485,18	783.485,18	783.485,18	24.350.757,82	3,12 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	3.795.858,43	3.795.858,43	3.795.858,43	35.697.179,57	9,81 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	4.579.323,61	4.579.323,61	4.579.323,61	69.920.907,39	4,24 %

DICIEMBRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	9.872.950,00	0,00	9.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.950,00	0,00 %
403 000000	25.134.243,00	0,00	25.134.243,00	0,00	0,00	783.477,20	783.477,20	783.477,20	24.350.765,80	3,12 %
404 000000	39.493.038,00	0,00	39.493.038,00	0,00	0,00	3.795.976,65	3.795.976,65	3.795.976,65	35.697.127,35	9,81 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	4.579.393,85	4.579.393,85	4.579.393,85	69.920.837,15	4,24 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	9.158.717,46	9.158.717,46	9.158.717,46	214.341.975,54	2,83 %
Total Organismo:		0,00		0,00	0,00	174.303.338,59	174.303.338,59	174.303.338,59	9.908.595.561,41	9,66 %

***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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ONGOP

Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Página:

1 de 5

Fecha :

22/01/2025

Hora :

3 : 34 PM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Año: 2024
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 (B+)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO (+2+3)	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O SUPLEMENTOS	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-8-11
401	5.715.926,00	92.765.191,15	98.484.189,15	0,00	0,00	0,00	94.028.458,15	94.028.458,15	94.028.458,15	0,00	4.457.731,02	4.457.731,02
403	1.920,00	3.051.502,40	3.053.512,40	0,00	0,00	0,00	3.276.237,20	3.276.237,20	3.276.237,20	0,00	377.275,22	377.275,22

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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



Página: 2 de 5
Fecha : 22/01/2025
Hora : 3 : 34 PM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Año: 2024
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/Acción Centralizada 0002 Gestión administrativa

PARTIDA	PRESUPUESTO (B+)	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		5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-8-11
402	198.246.007,00	-18.411.352,00	177.834.655,00	0,00	0,00	0,00	18.102.939,49	18.102.939,49	18.102.939,49	0,00	181.838.715,51	181.838.715,51
403	382.542.250,00	-30.418.777,29	352.123.472,71	0,00	0,00	0,00	30.577.858,74	30.577.858,74	30.577.858,74	0,00	271.554.715,96	271.554.715,96
404	175.855.586,00	0,00	175.855.586,00	0,00	0,00	0,00	427.352,30	427.352,30	427.352,30	0,00	175.228.233,61	175.228.233,61
407	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	982.844,33	982.844,33	982.844,33	0,00	5.117.355,68	5.117.355,68
411	0,00	13.548,33	13.548,33	0,00	0,00	0,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	0,00	1.746,33	1.746,33

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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

3 de 5

22/01/2025

3 : 34 PM

Página:

Fecha :

Hora :



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Año: 2024
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/Acción Centralizada 0003 Previsión y protección social

PARTIDA	PRESUPUESTO (B+)	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+5-6-7-8-11
407	73.827,00	2.308.693,33	2.247.322,33	0,00	0,00	0,00	1.948.761,50	1.948.761,50	1.948.761,50	0,00	525.560,80	525.560,80

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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página:

4 de 5

Fecha :

22/01/2025

Hora :

3 : 34 PM



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Año: 2024
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada 0024 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(H) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (4=2+3)	REESTABLECIMIENTO 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		3		5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6-7-8-11	13=4+5+6-7-9-11
402	9.767.071,00	0,00	9.767.071,00	0,00	0,00	0,00	116.976,00	116.976,00	116.976,00	0,00	9.650.102,00	9.650.102,00
403	8.430.964,00	0,00	8.430.964,00	0,00	0,00	0,00	4.001.936,12	4.001.936,12	4.001.936,12	0,00	8.000.324,88	8.000.324,88
404	95.718,00	0,00	95.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00

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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página:

5 de 5

Fecha :

22/01/2025

Hora :

3 : 34 PM



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Año: 2024
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0025 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna

PARTIDA	PRESUPUESTO (B+)	MODIFICACIONES (H)	GASTO ACORDADO (A+2+3)	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTERIOR	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+6-7-9-11	13=4+6-7-9-11
402	105.870,00	0,00	105.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.870,00	105.870,00
403	18.703.270,00	0,00	18.703.270,00	0,00	0,00	0,00	4.509.866,79	4.509.866,79	4.509.866,79	0,00	14.193.403,21	14.193.403,21
404	39.397.820,00	0,00	39.397.820,00	0,00	0,00	0,00	22.408.070,86	22.408.070,86	22.408.070,86	0,00	16.989.749,14	16.989.749,14
Totales:	840.241.575,00	0,00	840.241.575,00	0,00	0,00	0,00	174.303.330,65	174.303.330,65	174.303.330,65	0,00	666.938.239,41	666.938.239,41

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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



PAGINA : 1 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR NO DISTRIBUCIÓN	ACUMULADO PRECOMPROMISOS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401030600	5.718.296,00	52.705.191,13	58.484.188,13	0,00	0,00	0,00	58.428.626,11	58.428.626,11	58.428.626,11	0,00	4.457.721,00
401010000	645.528,00	0,00	645.528,00	0,00	0,00	0,00	411.429,40	411.429,40	411.429,40	0,00	234.398,60
401010100	205.284,00	-140.000,00	65.284,00	0,00	0,00	0,00	64.877,98	64.877,98	64.877,98	0,00	406,00
401010900	38.376,00	0,00	38.376,00	0,00	0,00	0,00	31.060,10	31.060,10	31.060,10	0,00	7.315,90
401011800	397.240,00	-44.000,00	353.240,00	0,00	0,00	0,00	179.664,41	179.664,41	179.664,41	0,00	153.595,59
401011801	373.260,00	-44.000,00	329.260,00	0,00	0,00	0,00	166.464,41	166.464,41	166.464,41	0,00	142.795,59
401011802	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	10.800,00
401013600	4.996,00	204.000,00	208.996,00	0,00	0,00	0,00	135.526,86	135.526,86	135.526,86	0,00	73.081,14
401030000	233.577,00	7.395,00	240.972,00	0,00	0,00	0,00	144.592,00	144.592,00	144.592,00	0,00	96.379,00
401030400	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	75,00
401030600	2.636,00	3.300,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00	511,98
401030900	2.978,00	2.400,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	5.312,70	5.312,70	5.312,70	0,00	65,30
401031900	2.850,00	450,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00	0,00	38,00
401032100	2.696,00	645,00	3.341,00	0,00	0,00	0,00	3.298,16	3.298,16	3.298,16	0,00	42,84
401032200	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	304,04	304,04	304,04	0,00	7,96
401033900	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	5.333,66	5.333,66	5.333,66	0,00	1.716,34
401034000	86.698,00	0,00	86.698,00	0,00	0,00	0,00	40.587,50	40.587,50	40.587,50	0,00	46.110,50
401034100	40.429,00	0,00	40.429,00	0,00	0,00	0,00	19.818,24	19.818,24	19.818,24	0,00	20.610,76
401034300	1.718,00	-1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401034400	1.941,00	-1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401034500	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.794,70	2.794,70	2.794,70	0,00	1.405,30
401034800	46.404,00	1.718,00	48.122,00	0,00	0,00	0,00	32.736,48	32.736,48	32.736,48	0,00	15.385,52
401034900	32.760,00	1.041,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	23.395,44	23.395,44	23.395,44	0,00	10.410,56
401040000	3.900.139,00	-303.160,00	3.596.948,40	0,00	0,00	0,00	2.736.612,88	2.736.612,88	2.736.612,88	0,00	1.060.335,52
401040100	10.279,00	0,00	10.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,00
401040800	155.520,00	0,00	155.520,00	0,00	0,00	0,00	155.520,00	155.520,00	155.520,00	0,00	0,00
401041400	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	1.442,26	1.442,26	1.442,26	0,00	1.987,74
401041800	380.160,00	0,00	380.160,00	0,00	0,00	0,00	316.364,00	316.364,00	316.364,00	0,00	63.796,00
401042400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,37	1.517,37	1.517,37	0,00	17.552,63
401042600	1.969.920,00	-111.390,50	1.858.529,48	0,00	0,00	0,00	1.435.015,87	1.435.015,87	1.435.015,87	0,00	423.513,61
401044600	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401045100	743.040,00	-74.520,00	668.520,00	0,00	0,00	0,00	546.936,00	546.936,00	546.936,00	0,00	121.584,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 2 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR CÍRCULO DE DISTRIBUCIÓN	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401040400	4.953.00	-4.953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401040500	190.397.00	4.953.00	195.350.00	0.00	0.00	0.00	99.578.10	99.578.10	99.578.10	0.00	95.771.90
401040600	32.696.00	0.00	32.696.00	0.00	0.00	0.00	32.696.00	32.696.00	32.696.00	0.00	0.00
401040700	50.294.00	0.00	50.294.00	0.00	0.00	0.00	19.351.74	19.351.74	19.351.74	0.00	30.942.26
401040800	413.100.00	0.00	413.100.00	0.00	0.00	0.00	128.191.50	128.191.50	128.191.50	0.00	284.908.48
401040900	573.903.00	4.200.00	578.103.00	0.00	0.00	0.00	259.708.88	259.708.88	259.708.88	0.00	319.394.14
401050100	19.081.00	0.00	19.081.00	0.00	0.00	0.00	18.789.50	18.789.50	18.789.50	0.00	201.49
401050300	8.298.00	3.800.00	8.138.00	0.00	0.00	0.00	8.518.74	8.518.74	8.518.74	0.00	817.22
401050400	24.127.00	0.00	24.127.00	0.00	0.00	0.00	12.072.84	12.072.84	12.072.84	0.00	12.054.04
401050500	6.620.00	300.00	6.920.00	0.00	0.00	0.00	6.816.66	6.816.66	6.816.66	0.00	103.34
401050700	266.594.00	0.00	266.594.00	0.00	0.00	0.00	93.318.25	93.318.25	93.318.25	0.00	173.185.75
401050800	73.126.00	0.00	73.126.00	0.00	0.00	0.00	23.980.84	23.980.84	23.980.84	0.00	49.135.16
401051300	3.880.00	-3.880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401051500	1.065.00	-1.065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401051900	136.743.00	3.880.00	140.623.00	0.00	0.00	0.00	68.249.62	68.249.62	68.249.62	0.00	72.373.38
401051800	37.521.00	1.865.00	38.386.00	0.00	0.00	0.00	26.976.16	26.976.16	26.976.16	0.00	11.608.84
401060000	98.698.00	-14.095.00	84.603.00	0.00	0.00	0.00	68.563.40	68.563.40	68.563.40	0.00	16.037.58
401060100	1.800.00	2.000.00	3.800.00	0.00	0.00	0.00	2.998.00	2.998.00	2.998.00	0.00	801.94
401060300	800.00	600.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	1.032.64	1.032.64	1.032.64	0.00	167.32
401060400	450.00	450.00	900.00	0.00	0.00	0.00	686.22	686.22	686.22	0.00	183.78
401060500	400.00	450.00	850.00	0.00	0.00	0.00	686.40	686.40	686.40	0.00	161.60
401061000	3.454.00	700.00	4.154.00	0.00	0.00	0.00	3.940.50	3.940.50	3.940.50	0.00	213.44
401061100	1.151.00	200.00	1.351.00	0.00	0.00	0.00	1.314.40	1.314.40	1.314.40	0.00	36.60
401061200	788.00	250.00	1.038.00	0.00	0.00	0.00	875.87	875.87	875.87	0.00	142.13
401061300	768.00	250.00	1.018.00	0.00	0.00	0.00	924.32	924.32	924.32	0.00	93.68
401062500	33.593.00	-13.550.00	20.043.00	0.00	0.00	0.00	18.463.80	18.463.80	18.463.80	0.00	1.979.14
401062600	7.238.00	0.00	7.238.00	0.00	0.00	0.00	5.432.88	5.432.88	5.432.88	0.00	1.805.14
401062700	7.238.00	0.00	7.238.00	0.00	0.00	0.00	4.167.31	4.167.31	4.167.31	0.00	3.070.69
401062800	10.856.00	0.00	10.856.00	0.00	0.00	0.00	6.172.03	6.172.03	6.172.03	0.00	4.683.97
401063100	442.00	-442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401063300	147.00	-147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401063400	98.00	-98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 3 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MAYOR) MENOR DISTRIBUCIÓN	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTIPO	DISPONIBLE
401063000	98.00	-98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401063000	16.675.00	-3.558.00	13.117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.780.75	11.780.75	0.00	1.336.25
401064100	5.558.00	-753.00	4.805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.889.34	3.889.34	0.00	915.66
401064200	3.706.00	98.00	3.804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.692.70	3.692.70	0.00	141.30
401064300	3.706.00	-847.00	2.859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.554.01	2.554.01	0.00	304.99
401070000	89.682.00	92.767.891.13	92.857.573.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90.132.619.47	90.132.619.47	0.00	2.724.733.72
401070200	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00	0.00
401070300	4.091.00	2.600.00	6.691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.620.60	5.620.60	0.00	860.40
401070600	0.00	1.477.544.47	1.477.544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.477.544.47	1.477.544.47	0.00	0.00
401071200	0.00	57.744.00	57.744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.744.00	57.744.00	0.00	0.00
401071600	2.400.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.56	812.56	0.00	1.587.44
401072300	7.675.00	0.00	7.675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.882.48	4.882.48	0.00	2.792.52
401072400	0.00	2.311.164.12	2.311.164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.311.164.12	2.311.164.12	0.00	0.00
401072600	0.00	50.536.00	50.536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.536.00	50.536.00	0.00	0.00
401073700	982.00	-982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401076600	37.056.00	982.00	38.038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.608.20	14.608.20	0.00	23.429.80
401076900	0.00	6.625.337.14	6.625.337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.625.337.14	6.625.337.14	0.00	0.00
401077100	0.00	72.180.00	72.180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.180.00	72.180.00	0.00	0.00
401077200	3.150.00	0.00	3.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.162.50	1.162.50	0.00	1.987.50
401077500	4.050.00	0.00	4.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.125.00	2.125.00	0.00	1.925.00
401078000	29.148.00	0.00	29.148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.751.32	14.751.32	0.00	14.396.68
401079100	0.00	11.137.496.94	11.137.496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.969.572.66	8.969.572.66	0.00	2.164.924.28
401079600	0.00	281.502.00	281.502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.502.00	281.502.00	0.00	0.00
401079500	0.00	16.172.881.00	16.172.881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.172.881.00	16.172.881.00	0.00	0.00
401079600	0.00	5.937.725.44	5.937.725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.937.725.44	5.937.725.44	0.00	0.00
401079700	0.00	5.307.474.38	5.307.474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.307.474.38	5.307.474.38	0.00	0.00
401079900	0.00	43.313.815.67	43.313.815.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.820.805.68	42.820.805.68	0.00	492.800.02
401800000	87.193.00	203.190.52	290.383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	273.932.07	273.932.07	0.00	16.451.45
401080100	6.277.00	36.598.74	36.598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.097.96	32.097.96	0.00	207.74
401080200	5.837.00	11.240.51	17.077.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14.171.28	14.171.28	0.00	2.906.22
401080300	46.870.00	98.761.07	144.631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	133.007.27	133.007.27	0.00	11.624.79
401080600	841.00	-841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 4 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA 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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR NO DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401080700	28.368,00	68.000,30	96.368,30	0,00	0,00	0,00	94.555,81	94.555,81	94.555,81	0,00	1.712,69
403000000	1.020,00	3.651.592,40	3.653.512,40	0,00	0,00	0,00	3.276.237,21	3.276.237,21	3.276.237,21	0,00	377.275,22
403190000	1.020,00	3.651.592,40	3.653.512,40	0,00	0,00	0,00	3.276.237,21	3.276.237,21	3.276.237,21	0,00	377.275,22
403180100	1.020,00	3.651.592,40	3.653.512,40	0,00	0,00	0,00	3.276.237,21	3.276.237,21	3.276.237,21	0,00	377.275,22
Total Fuente:	5.728.918,00	96.418.783,60	102.137.701,60	0,00	0,00	0,00	97.302.895,38	97.302.895,38	97.302.895,38	0,00	4.835.006,34
Total U.E.A.:	5.728.918,00	96.418.783,60	102.137.701,60	0,00	0,00	0,00	97.302.895,38	97.302.895,38	97.302.895,38	0,00	4.835.006,34

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 5 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402000000	195.462.910,00	-18.411.382,00	177.051.528,00	0,00	0,00	0,00	18.050.024,34	18.050.024,34	18.050.024,34	0,00	181.001.503,66
402030000	17.577.877,00	0,00	17.577.877,00	0,00	0,00	0,00	1.592.940,78	1.592.940,78	1.592.940,78	0,00	15.984.936,22
402030100	17.577.877,00	0,00	17.577.877,00	0,00	0,00	0,00	1.592.940,78	1.592.940,78	1.592.940,78	0,00	15.984.936,22
402030000	45.158.040,00	-1.520.600,00	43.637.440,00	0,00	0,00	0,00	10.273,35	10.273,35	10.273,35	0,00	43.627.166,65
402030100	15.198.950,00	0,00	15.198.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198.950,00
402030200	28.438.490,00	0,00	28.438.490,00	0,00	0,00	0,00	10.273,35	10.273,35	10.273,35	0,00	28.428.216,65
402030300	1.520.600,00	-1.520.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402030000	8.695.640,00	-95.134,00	8.600.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505.366,00
402040100	81.520,00	0,00	81.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.520,00
402040200	550.120,00	-95.134,00	454.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.986,00
402040300	8.019.000,00	0,00	8.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019.000,00
402050000	16.380.252,00	0,00	16.380.252,00	0,00	0,00	0,00	1.530.280,00	1.530.280,00	1.530.280,00	0,00	14.850.972,00
402050100	5.520.497,00	0,00	5.520.497,00	0,00	0,00	0,00	624.764,06	624.764,06	624.764,06	0,00	4.895.732,94
402050200	2.879.755,00	0,00	2.879.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.755,00
402050300	8.080.998,00	0,00	8.080.998,00	0,00	0,00	0,00	914.515,94	914.515,94	914.515,94	0,00	5.172.382,06
402050400	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
402050700	1.579.132,00	0,00	1.579.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.132,00
402060000	37.701.847,00	-4.931.663,00	32.770.184,00	0,00	0,00	0,00	8.552.881,44	8.552.881,44	8.552.881,44	0,00	24.217.302,56
402060300	3.751.038,00	0,00	3.751.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.038,00
402060400	17.968.766,00	0,00	17.968.766,00	0,00	0,00	0,00	8.495.624,86	8.495.624,86	8.495.624,86	0,00	9.463.141,14
402060500	3.276.504,00	-1.000.000,00	2.276.504,00	0,00	0,00	0,00	36.423,00	36.423,00	36.423,00	0,00	2.240.081,00
402060600	2.897.210,00	-2.897.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402060800	9.308.320,00	-1.094.463,00	8.213.857,00	0,00	0,00	0,00	20.833,76	20.833,76	20.833,76	0,00	8.283.023,24
402060900	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
402070000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
402070400	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
402080000	16.212.378,00	-5.000.000,00	11.212.378,00	0,00	0,00	0,00	35.151,86	35.151,86	35.151,86	0,00	11.177.226,14
402080300	4.742.815,00	-1.000.000,00	3.742.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.815,00
402080700	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00
402080800	468.361,00	0,00	468.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.361,00
402080900	7.320.384,00	-4.000.000,00	3.320.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.384,00
402081000	1.596.593,00	0,00	1.596.593,00	0,00	0,00	0,00	27.073,62	27.073,62	27.073,62	0,00	1.569.519,38

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 6 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	PARANTES POR MODIFICACIONES (DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403000000	676.225,00	0,00	676.225,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	0,00	668.149,04
403000000	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
403000000	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
403100000	51.360.742,00	-4.863.955,00	44.496.787,00	0,00	0,00	0,00	4.319.407,11	4.319.407,11	4.319.407,11	0,00	40.176.280,89
403100100	1.225.250,00	0,00	1.225.250,00	0,00	0,00	0,00	23.608,84	23.608,84	23.608,84	0,00	1.201.641,16
403100200	4.957.239,00	0,00	4.957.239,00	0,00	0,00	0,00	241.993,85	241.993,85	241.993,85	0,00	4.715.245,15
403100300	1.664.760,00	0,00	1.664.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.760,00
403100400	2.702.670,00	0,00	2.702.670,00	0,00	0,00	0,00	2.306.236,45	2.306.236,45	2.306.236,45	0,00	396.433,55
403100500	10.863.741,00	-4.000.000,00	6.863.741,00	0,00	0,00	0,00	254.693,27	254.693,27	254.693,27	0,00	6.609.047,73
403100600	879.600,00	0,00	879.600,00	0,00	0,00	0,00	583.361,64	583.361,64	583.361,64	0,00	296.238,36
403100700	7.866.912,00	-2.863.955,00	5.002.957,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00	5.000.952,00
403100800	15.824.920,00	0,00	15.824.920,00	0,00	0,00	0,00	870.308,24	870.308,24	870.308,24	0,00	14.954.611,76
403100900	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	7.287,00	7.287,00	7.287,00	0,00	1.572.713,00
403101000	1.717.150,00	0,00	1.717.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.150,00
403101300	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
403101600	1.925.300,00	0,00	1.925.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.300,00
403101900	1.836.334,00	0,00	1.836.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.334,00
403200000	1.836.334,00	0,00	1.836.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.334,00
403300000	209.802.261,71	-82.416.771,21	127.385.490,50	0,00	0,00	0,00	30.550.840,30	30.550.840,30	30.550.840,30	0,00	209.251.320,40
403300000	226.944,00	0,00	226.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.944,00
403300100	226.944,00	0,00	226.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.944,00
403300200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	69.460,00	69.460,00	69.460,00	0,00	130.540,00
403300300	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	69.460,00	69.460,00	69.460,00	0,00	130.540,00
403300400	10.996.840,00	0,00	10.996.840,00	0,00	0,00	0,00	2.560.077,68	2.560.077,68	2.560.077,68	0,00	8.436.762,32
403300500	666.024,00	0,00	666.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.024,00
403300600	4.800.353,00	0,00	4.800.353,00	0,00	0,00	0,00	1.247.387,61	1.247.387,61	1.247.387,61	0,00	3.552.965,39
403300700	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	286.267,61	286.267,61	286.267,61	0,00	2.573.732,39
403300800	1.722.353,00	0,00	1.722.353,00	0,00	0,00	0,00	961.120,00	961.120,00	961.120,00	0,00	761.233,00
403300900	3.417.580,00	0,00	3.417.580,00	0,00	0,00	0,00	112.866,91	112.866,91	112.866,91	0,00	3.304.713,09
403400000	563.472,00	0,00	563.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.472,00
403400100	1.757.411,00	0,00	1.757.411,00	0,00	0,00	0,00	1.199.823,37	1.199.823,37	1.199.823,37	0,00	557.587,63
403500000	6.019.124,00	0,00	6.019.124,00	0,00	0,00	0,00	476.797,55	476.797,55	476.797,55	0,00	5.542.326,45

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 7 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403060300	5.896.274,00	0,00	5.896.274,00	0,00	0,00	495.797,55	495.797,55	495.797,55	495.797,55	0,00	5.410.476,45
403060500	122.850,00	0,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00
403070000	14.405.403,00	0,00	14.405.403,00	0,00	0,00	9.634.793,08	9.634.793,08	9.634.793,08	9.634.793,08	0,00	4.560.609,92
403070100	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
403070200	1.810.203,00	0,00	1.810.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.183,00
403070300	10.735.000,00	0,00	10.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.226,92
403070400	1.525.200,00	0,00	1.525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.200,00
403080000	2.484.898,00	0,00	2.484.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.753,50
403080100	1.808.640,00	0,00	1.808.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.407,50
403080300	676.256,00	0,00	676.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.256,00
403090000	61.095.735,00	-22.342.281,15	38.753.453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.753.453,85
403090100	27.485.735,00	-5.029.035,61	22.456.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426.009,39
403090200	33.640.000,00	-17.312.946,32	16.327.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327.053,68
403100000	54.650.150,00	5.000.000,00	59.650.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.438.430,88
403100300	12.960.000,00	0,00	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940.919,00
403100400	3.303.949,00	0,00	3.303.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.949,00
403100700	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.722,25
403101100	10.676.051,00	0,00	10.676.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187.506,85
403109000	27.716.150,00	0,00	27.716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364.361,75
403110000	56.396.504,00	-19.637.449,60	36.759.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.114.065,38
403110200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168.071,90
403110400	716.200,00	0,00	716.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.200,00
403110500	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
403110700	34.500.304,00	-19.637.449,60	14.862.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731.479,48
403110900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.234,00
403120000	56.356.900,00	-39.765.447,25	16.571.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.493.542,75
403120100	56.356.900,00	-39.765.447,25	16.571.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.493.542,75
403160000	1.539.840,00	0,00	1.539.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.794,00
403160100	1.539.840,00	0,00	1.539.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.794,00
403170000	7.518.805,00	0,00	7.518.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.417,75
403170100	104.429.582,00	-9.651.592,40	94.777.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.058.906,34

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 8 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	PARTEIDO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403100100	504.295.935,00	-3.851.592,40	500.444.342,50	0,00	0,00	0,00	4.719.083,10	4.719.083,10	4.719.083,10	0,00	95.899.299,30
403109000	162.647,00	0,00	162.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.647,00
403300000	3.806.240,00	0,00	3.806.240,00	0,00	0,00	0,00	704.413,80	704.413,80	704.413,80	0,00	3.101.826,20
403300100	3.806.240,00	0,00	3.806.240,00	0,00	0,00	0,00	704.413,80	704.413,80	704.413,80	0,00	3.101.826,20
404000000	174.750.859,00	0,00	174.750.859,00	0,00	0,00	0,00	427.559,30	427.559,30	427.559,30	0,00	174.323.300,00
404000000	438.758,00	0,00	438.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.758,00
404030000	438.758,00	0,00	438.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.758,00
404040000	116.844.167,00	0,00	116.844.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.844.167,00
404040100	116.781.600,00	0,00	116.781.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.781.600,00
404040500	62.597,00	0,00	62.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.597,00
404050000	6.419.920,00	0,00	6.419.920,00	0,00	0,00	0,00	203.068,60	203.068,60	203.068,60	0,00	6.216.851,40
404050100	6.354.800,00	0,00	6.354.800,00	0,00	0,00	0,00	203.068,60	203.068,60	203.068,60	0,00	6.151.731,40
404050900	66.120,00	0,00	66.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00
404060000	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
404060100	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
404070000	695.707,00	0,00	695.707,00	0,00	0,00	0,00	904.687,70	904.687,70	904.687,70	0,00	591.019,30
404070200	352.469,00	0,00	352.469,00	0,00	0,00	0,00	92.687,70	92.687,70	92.687,70	0,00	260.781,30
404070500	343.238,00	0,00	343.238,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	331.238,00
404080000	49.022.317,00	0,00	49.022.317,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	0,00	48.802.717,00
404080100	20.901.080,00	0,00	20.901.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.901.080,00
404090000	24.125.827,00	0,00	24.125.827,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	0,00	24.006.227,00
404090300	3.185.410,00	0,00	3.185.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.410,00
404090900	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
404100000	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
404100000	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
410000000	12.646,30	0,00	12.646,30	0,00	0,00	0,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	0,00	1.744,30
411000000	12.646,30	0,00	12.646,30	0,00	0,00	0,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	0,00	1.744,30
411100000	12.646,30	0,00	12.646,30	0,00	0,00	0,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	0,00	1.744,30
Total Fuente:	750.432.832,00	-98.815.476,90	651.617.355,00	0,00	0,00	0,00	47.039.232,00	47.039.232,00	47.039.232,00	0,00	604.578.123,00
Total U.E.L:	750.432.832,00	-98.815.476,90	651.617.355,00	0,00	0,00	0,00	47.039.232,00	47.039.232,00	47.039.232,00	0,00	604.578.123,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 9 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
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: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTIPO	DISPONIBLE
403000000	783.097,00	0,00	783.097,00	0,00	0,00	0,00	145.915,13	145.915,13	145.915,13	0,00	637.181,87
403010000	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	36.719,55	36.719,55	36.719,55	0,00	17.780,45
403010100	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	36.719,55	36.719,55	36.719,55	0,00	17.780,45
403090000	313.862,00	0,00	313.862,00	0,00	0,00	0,00	79.256,24	79.256,24	79.256,24	0,00	234.605,76
403090100	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
403090300	149.519,00	0,00	149.519,00	0,00	0,00	0,00	79.256,24	79.256,24	79.256,24	0,00	70.262,76
403090400	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
403090700	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
403090900	43.910,00	0,00	43.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.910,00
403090900	43.910,00	0,00	43.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.910,00
403100000	370.825,00	0,00	370.825,00	0,00	0,00	0,00	20.939,34	20.939,34	20.939,34	0,00	349.885,66
403100500	222.440,00	0,00	222.440,00	0,00	0,00	0,00	20.939,34	20.939,34	20.939,34	0,00	192.500,66
403100600	149.650,00	0,00	149.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.650,00
403100900	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00
403000000	2.326.151,00	0,00	2.326.151,00	0,00	0,00	0,00	22.707,44	22.707,44	22.707,44	0,00	2.303.443,56
403090000	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
403090100	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	985.500,00	0,00	985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.500,00
403100100	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
403100900	410.500,00	0,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00
403190000	553.651,00	0,00	553.651,00	0,00	0,00	0,00	22.707,44	22.707,44	22.707,44	0,00	530.943,56
403190100	553.651,00	0,00	553.651,00	0,00	0,00	0,00	22.707,44	22.707,44	22.707,44	0,00	530.943,56
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
404000000	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
404000100	878.717,00	0,00	878.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.717,00
404000100	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
404000200	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
404000300	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	4.813.865,00	0,00	4.813.865,00	0,00	0,00	0,00	168.822,57	168.822,57	168.822,57	0,00	3.945.042,43
Total U.E.A.L.	4.813.865,00	0,00	4.813.865,00	0,00	0,00	0,00	168.822,57	168.822,57	168.822,57	0,00	3.945.042,43

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 10 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024
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: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR REVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTIPO	DISPONIBLE
40700000	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	382.644,31	382.644,31	382.644,31	0,00	5.117.355,69
40700000	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	382.644,31	382.644,31	382.644,31	0,00	5.117.355,69
407010200	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	382.644,31	382.644,31	382.644,31	0,00	5.117.355,69
407010201	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	382.644,31	382.644,31	382.644,31	0,00	5.117.355,69
Total Fuente:	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	382.644,31	382.644,31	382.644,31	0,00	5.117.355,69
Total U.E.J.L:	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	382.644,31	382.644,31	382.644,31	0,00	5.117.355,69

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 11 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/acción Centralizada: 0003 Previsión y protección social
Acción Específica: 0001 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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR INDETERMINACIÓN (DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
40700000	73.629,00	2.398.693,33	2.472.322,33	0,00	0,00	0,00	1.946.791,55	1.946.791,55	1.946.791,55	0,00	525.560,38
40701000	73.629,00	2.398.693,33	2.472.322,33	0,00	0,00	0,00	1.946.791,55	1.946.791,55	1.946.791,55	0,00	525.560,38
40701001	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
40701002	36.915,00	0,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00
40701010	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	1.114,00
40701010	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
40701011	0,00	423.280,33	423.280,33	0,00	0,00	0,00	308.225,33	308.225,33	308.225,33	0,00	97.073,52
40701013	18.685,00	0,00	18.685,00	0,00	0,00	0,00	14.307,00	14.307,00	14.307,00	0,00	4.377,94
40701014	7.982,00	0,00	7.982,00	0,00	0,00	0,00	7.982,00	7.982,00	7.982,00	0,00	0,00
40701015	0,00	1.975.304,51	1.975.304,51	0,00	0,00	0,00	1.952.409,11	1.952.409,11	1.952.409,11	0,00	422.985,34
Total Fuente:	73.629,00	2.398.693,33	2.472.322,33	0,00	0,00	0,00	1.946.791,55	1.946.791,55	1.946.791,55	0,00	525.560,38
Total UDEL:	73.629,00	2.398.693,33	2.472.322,33	0,00	0,00	0,00	1.946.791,55	1.946.791,55	1.946.791,55	0,00	525.560,38

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 12 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0024 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
Acción Específica: 001 Realización del mantenimiento y la recuperación de la flota de vehículos.
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 PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402000000	5.037.729,00	0,00	5.037.729,00	0,00	0,00	0,00	116.976,00	116.976,00	116.976,00	0,00	4.920.753,00
402040000	2.847.727,00	0,00	2.847.727,00	0,00	0,00	0,00	116.976,00	116.976,00	116.976,00	0,00	2.730.751,00
402040100	14.212,00	0,00	14.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,00
402040200	2.833.515,00	0,00	2.833.515,00	0,00	0,00	0,00	116.976,00	116.976,00	116.976,00	0,00	2.716.539,00
402060000	1.233.569,00	0,00	1.233.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.569,00
402060000	1.233.569,00	0,00	1.233.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.569,00
402080000	956.443,00	0,00	956.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.443,00
402080200	149.222,00	0,00	149.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.222,00
402080300	807.221,00	0,00	807.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.221,00
403000000	2.520.520,00	0,00	2.520.520,00	0,00	0,00	0,00	430.639,12	430.639,12	430.639,12	0,00	2.089.880,88
403000000	454.772,00	0,00	454.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.772,00
403000100	454.772,00	0,00	454.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.772,00
403110000	1.023.237,00	0,00	1.023.237,00	0,00	0,00	0,00	356.106,00	356.106,00	356.106,00	0,00	666.131,00
403110200	1.023.237,00	0,00	1.023.237,00	0,00	0,00	0,00	356.106,00	356.106,00	356.106,00	0,00	666.131,00
403180000	1.042.520,00	0,00	1.042.520,00	0,00	0,00	0,00	75.533,12	75.533,12	75.533,12	0,00	966.986,88
403180100	1.042.520,00	0,00	1.042.520,00	0,00	0,00	0,00	75.533,12	75.533,12	75.533,12	0,00	966.986,88
Total Fuente:	7.558.268,00	0,00	7.558.268,00	0,00	0,00	0,00	547.615,12	547.615,12	547.615,12	0,00	7.010.652,88
Total U.E.L.:	7.558.268,00	0,00	7.558.268,00	0,00	0,00	0,00	547.615,12	547.615,12	547.615,12	0,00	7.010.652,88

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 13 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/acción Centralizada: 0024 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
Acción Específica: 002 Realización del mantenimiento y la recuperación de las infraestructuras.
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 (MODIFICACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISOS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402000000	4.729.332,00	0,00	4.729.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.332,00
402040000	2.750.916,00	0,00	2.750.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.916,00
402060300	1.691.254,00	0,00	1.691.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.254,00
402060600	45.662,00	0,00	45.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.662,00
402060800	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00
402080000	1.393.252,00	0,00	1.393.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.252,00
402080300	1.222.712,00	0,00	1.222.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.712,00
402080700	170.540,00	0,00	170.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.540,00
402100000	585.164,00	0,00	585.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.164,00
402101100	133.589,00	0,00	133.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.589,00
402101200	451.575,00	0,00	451.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.575,00
403000000	2.789.354,00	0,00	2.789.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.354,00
403010000	409.294,00	0,00	409.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.294,00
403010100	409.294,00	0,00	409.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.294,00
403100000	468.984,00	0,00	468.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.984,00
403100400	468.984,00	0,00	468.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.984,00
403110000	817.169,00	0,00	817.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.169,00
403110700	497.407,00	0,00	497.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.407,00
403110900	319.762,00	0,00	319.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.762,00
403180000	1.037.060,00	0,00	1.037.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.060,00
403180100	1.037.060,00	0,00	1.037.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.060,00
403990000	56.847,00	0,00	56.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.847,00
403990100	56.847,00	0,00	56.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.847,00
Total Fuente:	7.518.686,00	0,00	7.518.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518.686,00
Total UE/L:	7.518.686,00	0,00	7.518.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518.686,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



PAGINA : 14 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0024 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
Acción Específica: 003 Realización del mantenimiento y la recuperación de las plataformas tecnológicas.
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 7 Otras

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403000000	412.205,00	0,00	412.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.205,00
403070000	119.378,00	0,00	119.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.378,00
403070100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.378,00
403110000	222.838,00	0,00	222.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.838,00
403110700	212.890,00	0,00	212.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.890,00
403119900	9.948,00	0,00	9.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00
403180000	69.989,00	0,00	69.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.989,00
403180100	69.989,00	0,00	69.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.989,00
404000000	95.218,00	0,00	95.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.218,00
404120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.218,00
404120000	95.218,00	0,00	95.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.218,00
Total Fuente:	507.423,00	0,00	507.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.423,00
Total UEA/L:	507.423,00	0,00	507.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.423,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 15 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0024 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
Acción Específica: 004 Realización del mantenimiento y la recuperación del espacio de atención del servicio médico de las servidoras y los servidores públicos.

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 PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403000000	708.876,00	0,00	708.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.876,00
403100000	468.984,00	0,00	468.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.984,00
403100400	468.984,00	0,00	468.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.984,00
403110000	142.116,00	0,00	142.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.116,00
403110400	142.116,00	0,00	142.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.116,00
403180000	97.776,00	0,00	97.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.776,00
403180100	97.776,00	0,00	97.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.776,00
Total Fuente:	708.876,00	0,00	708.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.876,00
Total UEA:	708.876,00	0,00	708.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.876,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 16 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0025 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	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402000000	105.879.00	0.00	105.879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.879.00
402010000	31.660.00	0.00	31.660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.660.00
402010100	31.660.00	0.00	31.660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.660.00
402050000	28.200.00	0.00	28.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.200.00
402050300	28.200.00	0.00	28.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.200.00
402100000	45.999.00	0.00	45.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.999.00
402100500	45.999.00	0.00	45.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.999.00
403000000	9.534.514.00	0.00	9.534.514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.534.514.00
403070000	29.291.00	0.00	29.291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.291.00
403070100	15.999.00	0.00	15.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.999.00
403070200	13.332.00	0.00	13.332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.332.00
403090000	212.146.00	0.00	212.146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.146.00
403090100	212.146.00	0.00	212.146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.146.00
403100000	8.221.988.00	0.00	8.221.988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.221.988.00
403100300	3.396.638.00	0.00	3.396.638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.396.638.00
403109000	4.825.350.00	0.00	4.825.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.825.350.00
403180000	1.371.089.00	0.00	1.371.089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.371.089.00
403180100	1.371.089.00	0.00	1.371.089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.371.089.00
Total Fuente:	9.940.393.00	0.00	9.940.393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.940.393.00
Total U.E.A.L:	9.940.393.00	0.00	9.940.393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.940.393.00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 17 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0025 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 segunda etapa.
Unidad Ejecutora Local: 00004 Gerencia General del Sistema de Control Interno
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (B+)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACION (DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
40300000	8.868.765,00	0,00	8.868.765,00	0,00	0,00	4.509.696,70	4.509.696,70	4.509.696,70	4.509.696,70	0,00	4.359.098,24
403010000	226.944,00	0,00	226.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.944,00
403010100	226.944,00	0,00	226.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.944,00
403040000	573.146,00	0,00	573.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.146,00
403040400	291.590,00	0,00	291.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.590,00
403040401	291.590,00	0,00	291.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.590,00
403040500	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
403040700	133.056,00	0,00	133.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.056,00
403100000	37.824,00	0,00	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00
403100400	37.824,00	0,00	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00
403110000	609.760,00	0,00	609.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.760,00
403110700	609.760,00	0,00	609.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.760,00
403170000	822.772,00	0,00	822.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.772,00
403170100	822.772,00	0,00	822.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.772,00
403180000	6.535.279,00	0,00	6.535.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.279,00
403180100	6.535.279,00	0,00	6.535.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.279,00
403900000	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.040,00
403900100	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.040,00
404000000	39.397.820,00	0,00	39.397.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.397.820,00
404020000	14.046.940,00	5.867.263,96	19.914.203,96	0,00	0,00	18.405.525,00	18.405.525,00	18.405.525,00	18.405.525,00	0,00	16.991.749,11
404020100	14.046.940,00	5.867.263,96	19.914.203,96	0,00	0,00	18.405.525,00	18.405.525,00	18.405.525,00	18.405.525,00	0,00	16.991.749,11
404040000	1.529.550,00	-819.263,96	710.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.286,00
404040100	1.529.550,00	-819.263,96	710.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.286,00
404050000	10.472.000,00	-4.000.000,00	6.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472.000,00
404050100	10.472.000,00	-4.000.000,00	6.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472.000,00
404070000	748.000,00	-748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404070200	748.000,00	-748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404090000	12.691.330,00	0,00	12.691.330,00	0,00	0,00	1.208.901,63	1.208.901,63	1.208.901,63	1.208.901,63	0,00	11.362.428,37
404090100	3.484.622,00	0,00	3.484.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.622,00
404090200	4.486.708,00	0,00	4.486.708,00	0,00	0,00	1.208.901,63	1.208.901,63	1.208.901,63	1.208.901,63	0,00	3.277.806,37
404090300	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00
Total Fuente:	48.266.885,00	0,00	48.266.885,00	0,00	0,00	26.913.787,60	26.913.787,60	26.913.787,60	26.913.787,60	0,00	21.353.097,40

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 18 de 18
FECHA : 22/01/2025
HORA : 3 : 35 PM

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

Presupuesto : 2024 Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0025 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 segunda 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 PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
Total UE/L:	48.266.595,00	0,00	48.266.595,00	0,00	0,00	0,00	26.915.767,65	26.915.767,65	26.915.767,65	0,00	21.350.817,35
Total ORG:	840.241.575,00	0,00	840.241.575,00	0,00	0,00	0,00	174.303.338,59	174.303.338,59	174.303.338,59	0,00	665.938.236,41
TOTAL	840.241.575,00	0,00	840.241.575,00	0,00	0,00	0,00	174.303.338,59	174.303.338,59	174.303.338,59	0,00	665.938.236,41

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 2024, 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 2024, 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	770	146.852.602,14
Otros	25	27.463.382,77
TOTAL	795	174.315.984,91

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÓRDENES DE PAGO PAGADAS	TOTAL EN BOLÍVARES
Ingresos Ordinarios	716	137.506.361,66
Otros	25	27.463.382,77
TOTAL	741	164.969.744,43

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	1	12.646,32
Otros	0	0,00
TOTAL	1	12.646,32

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

Cuadro N° 04
Resumen de Órdenes de Pago Emitidas y No Pagadas contra la Tesorería
Nacional por Fuente de Financiamiento (Hasta el 4to Trimestre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÓRDENES DE PAGO ANULADAS	TOTAL EN BOLÍVARES
Ingresos Ordinarios	53	9.333.594,16
Otros	0	0,00
TOTAL	53	9.333.594,16

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, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



Página 1 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024												
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. 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 : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto en Bolívars		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
1	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 4.206,16 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	16/02/2024	Pagado	28/02/2024		4.206,16	659,93	3.546,23
2	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 33.859,59 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	16/02/2024	Pagado	28/02/2024		33.859,59	5.312,44	28.547,15
3	SEGUROS HORIZONTE, S.A.		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 7.000,00 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	16/02/2024	Pagado	28/02/2024		7.000,00	0,00	7.000,00
4	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 25.437,16 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	16/02/2024	Pagado	28/02/2024		25.437,16	90,87	25.386,29
5	CORPORACION DIGITEL C.A.		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 68.149,28 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	16/02/2024	Pagado	28/02/2024		68.149,28	7.298,65	60.850,63
6	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 9.622,44 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	16/02/2024	Pagado	28/02/2024		9.622,44	1.177,91	8.444,53
7	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 22.612,25 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	16/02/2024	Pagado	28/02/2024		22.612,25	45,22	22.567,03
8	FUNDACION INSTITUTO DE INGENIERIA		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 2.525,09 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	16/02/2024	Pagado	28/02/2024		2.525,09	309,09	2.216,00
9	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 24.712,70 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	23/02/2024	Pagado	28/02/2024		24.712,70	48,42	24.664,28
10	CORPORACION DIGITEL C.A.		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 73.403,64 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	23/02/2024	Pagado	28/02/2024		73.403,64	9.023,79	64.379,85
11	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTEL)		NOTA DE CREDITO N° 00001-2024, EMITIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA CUENTA N° 00001-2024, POR EL MONTO DE 61.478,26 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN MUESTRA DE CANCELACIÓN N° 00001-2024, DE FECHA 15/02/2024.	00001	DIRECTA	23/02/2024	Pagado	28/02/2024		61.478,26	7.525,77	53.952,49



ONCOP

Página: 2 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 3 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívares							
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Emisión	Forma Pago	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91																	
Total Retenciones : 12.273.461,77																	
Monto Total : 162.042.523,14																	
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Fecha Emisión	Forma Pago	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
21	COMERCIALIZADORA SUMINTECA S.A.		ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 33.591,52.	000001	11/03/2024	DIRECTA	Pagado	12/03/2024		33.591,52	4.124,28	29.567,22					
22	COMERCIALIZADORA SUMINTECA S.A.		ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 14.430,15.	000001	11/03/2024	DIRECTA	Pagado	12/03/2024		14.430,15	28,86	14.401,29					
23	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 103.896,98.	000001	11/03/2024	DIRECTA	Pagado	12/03/2024		103.896,98	16.301,06	87.595,94					
24	INVERSORA IPSFA, C. A.		ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 3.996,04.	000001	11/03/2024	DIRECTA	Pagado	12/03/2024		3.996,04	489,15	3.506,89					
25	INVERSORA IPSFA, C. A.		ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 3.236,62.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		3.236,62	0,00	3.236,62					
26	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 4.836,37.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		4.836,37	0,00	4.836,37					
27	ADRIANA ADOARI PEREZ	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 439,57.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		439,57	0,00	439,57					
28	MONICA ALEJANDRA VILLASMI ARAQUE	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 789,50.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		789,50	0,00	789,50					
29	SELKIS MARIA LOPEZ DURAN	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 660,65.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		660,65	0,00	660,65					
30	HENDERSON JESUS RODRIGUEZ ARIAS	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 256,57.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		256,57	0,00	256,57					
31	PAOLA YEDARLI PEREZ ORTEGA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 531,12.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		531,12	0,00	531,12					
32	MARGELIS GONZALEZ	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 408,41.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		408,41	0,00	408,41					
33	LUSIANA MARIA GEDLER GARCIA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 2.007,45.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		2.007,45	0,00	2.007,45					
34	LIUS INFANTE	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR INGRESOS ORDINARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUNAI, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, POR EL MONTO DE \$ 2.007,45.	000001	20/03/2024	DIRECTA	Pagado	03/04/2024		2.007,45	0,00	2.007,45					

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 4 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025												
Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
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
34	LUIS INFANTE	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	03/04/2024		1.198,00	0,00	1.198,00
35	RODOLFO JOSE MORENO	FUNDACION PATRIA	PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		10.279,59	1.259,34	9.021,11
36	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		75.920,69	9.324,48	66.605,11
37	CORPORACION DIGITEL C.A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		26.255,56	52,51	26.203,05
38	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		2.576,40	360,38	2.207,04
39	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		68,40	0,00	68,40
40	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		361.920,00	56.784,00	305.136,00
41	INVERSORA IPSFA C. A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		14.476,82	1.772,18	12.704,64
42	INVERSORA IPSFA C. A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		508.537,62	70.787,79	428.749,83
43	INVERSORA IPSFA C. A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		20.341,56	2.460,03	17.881,53
44	INVERSORA IPSFA C. A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024		950.533,05	100.916,39	858.616,66
45	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A.		PAGO DE SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA POR PAGOS DE PREPUESTO LEY 2004	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	21/03/2024				

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 7 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO												
71	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (ICORPOCAPITAL)	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (ICORPOCAPITAL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 219.846,51 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	20/03/2024	Pagado	03/04/2024		219.846,51	0,00	219.846,51
72	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 12.846,32 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		12.846,32	1.766,12	10.880,20
73	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (ICORPOCAPITAL)	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE LA CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (ICORPOCAPITAL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 223.793,98 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	03/04/2024		223.793,98	0,00	223.793,98
74	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 3.236,62 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	03/04/2024		3.236,62	0,00	3.236,62
75	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 376,92 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	03/04/2024		376,92	0,00	376,92
76	FERNANDO MEDINA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE FERNANDO MEDINA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 432,00 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	03/04/2024		432,00	32,00	400,00
77	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 432,00 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	03/04/2024		432,00	32,00	400,00
78	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 2.763,25 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		2.763,25	0,00	2.763,25
79	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 679,03 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		679,03	0,00	679,03
80	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 860,37 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		860,37	0,00	860,37
81	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 506,26 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		506,26	0,00	506,26
82	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE LA TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 423,38 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		423,38	0,00	423,38
83	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE LA TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 68,12 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		68,12	0,00	68,12
84	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE LA TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 3.445,80 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		3.445,80	0,00	3.445,80
85	CASUNAI		ORDEN DE PAGO DE INGRESOS ORDINARIOS A FAVOR DE CASUNAI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR UN MONTANTE DE 3.445,80 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		3.445,80	0,00	3.445,80

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



ONCOP

Página 8 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

Presupuesto : 2024												
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. : 00001												
Tipo de Pago : 1												
Fuente de Financiamiento : 1												
Ingresos Ordinarios												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Monto en Bolívares												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Saliente	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
85	CASUNAI		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 719,24 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		719,24	0,00	719,24
86	CASUNAI		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 1.227,67 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		1.227,67	0,00	1.227,67
87	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS OFICINAS NACIONALES DEL TESORO		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 430,08 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		430,08	0,00	430,08
88	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 508,26 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		508,26	0,00	508,26
89	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 423,36 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		423,36	0,00	423,36
90	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 68,12 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		68,12	0,00	68,12
91	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 1.749,22 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		1.749,22	0,00	1.749,22
92	CASUNAI		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 359,62 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		359,62	0,00	359,62
93	CASUNAI		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 13.678,81 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		13.678,81	27,41	13.651,39
94	DISTRIBUIDORA 4538, C.A.		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 174.696,03 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		174.696,03	18.373,20	156.322,83
95	INVERSORA IPSFA, C.A.		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 6.132,41 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		6.987,84	855,40	6.132,41
96	INVERSORA IPSFA, C.A.		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 153,47 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	22/03/2024	Pagado	02/04/2024		153,47	0,00	153,47
97	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS OFICINAS NACIONALES DEL TESORO		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 78.928,70 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		78.928,70	9.703,25	69.225,45
98	CORPORACION DIGITEL, C.A.		24/04/2024 SE PAGO POR VOUCHER TRANSFERENCIA CORRIENTE AL BANCO VENEZOLANO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDADES SOCIALES (IVSS) AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MONTO PRESUPUESTADO: 69.225,45 BOLÍVIARES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		78.928,70	9.703,25	69.225,45



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

Presupuesto : 2024												
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admín. 039 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 174.316.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Monto en Bolívers												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Sucltante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
98	CORPORACION DIGTEL C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2024 HASTA EL MES DE MARZO DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 9.033,64 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		10.293,72	1.260,08	9.033,64
99	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2024 HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 17.837,75 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		17.873,69	35,94	17.837,75
100	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE ESCAMPIO		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE ABRIL DEL 2024 HASTA EL MES DE MAYO DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 3.548,23 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		4.208,16	659,93	3.548,23
101	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2024 HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 32.270,68 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		38.276,08	6.005,38	32.270,68
102	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2024 HASTA EL MES DE JULIO DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 2.128,33 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		2.524,39	396,06	2.128,33
103	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2024 HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 3.724,51 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		4.417,68	693,17	3.724,51
104	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE AGOSTO DEL 2024 HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 336.536,71 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		353.479,09	46.943,23	336.536,71
105	INVERSORA PSFA C. A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2024 HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 37.687,70 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		42.844,75	5.257,05	37.687,70
106	INVERSORA PSFA C. A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 87.574,50 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		101.790,00	14.215,50	87.574,50
107	INVERSORA PSFA C. A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2024 HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, CON UN VALOR TOTAL DE 3.965,07 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		4.071,80	116,53	3.965,07
108	INVERSORA PSFA C. A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA EL MES DE ENERO DEL 2025, CON UN VALOR TOTAL DE 79.347,69 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		94.581,00	15.233,40	79.347,69
109	FLU DISTRIBUIDORA. C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESPACIO PARA LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, EN LA CIUDAD DE CARACAS, POR EL PERIODO DE ENERO DEL 2025 HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON UN VALOR TOTAL DE 15.233,40 BOLÍVERES.	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		16.514,80	1.281,40	15.233,40

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 10 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
109	FLU DISTRIBUIDORA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024									
110	FLU DISTRIBUIDORA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		2.511,00	0,00	2.511,00
111	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		20.811,20	2.954,88	17.856,32
112	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		24.797,85	3.555,02	21.242,83
113	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		858,32	0,00	858,32
114	FLU DISTRIBUIDORA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		429.400,00	69.160,00	360.240,00
115	FLU DISTRIBUIDORA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		11.400,00	0,00	11.400,00
116	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)		ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	15/04/2024	Emisib			125.361,70	15.345,92	110.015,78
117	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	15/04/2024	Pagado	16/04/2024		547,20	0,00	547,20
118	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	28/05/2024		3.236,62	0,00	3.236,62
119	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		2.747,48	0,00	2.747,48
120	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		610,31	0,00	610,31
121	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PRECATORIO DE PRECATORIO DE PRECATORIO LEY 2024	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		858,18	0,00	858,18

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 11 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	Ud. Solitaria	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
121	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		480,00	0,00	480,00	
122	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		446,02	0,00	446,02	
123	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		68,84	0,00	68,84	
124	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		3.438,42	0,00	3.438,42	
125	CASUNAI		CASUNAI	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		719,24	0,00	719,24	
126	CASUNAI		CASUNAI	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		1.220,67	0,00	1.220,67	
127	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		152,68	0,00	152,68	
128	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		429,00	0,00	429,00	
129	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		480,00	0,00	480,00	
130	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		446,02	0,00	446,02	
131	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		68,84	0,00	68,84	
132	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		1.745,52	0,00	1.745,52	
133	CASUNAI		CASUNAI	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		359,62	0,00	359,62	
134	CASUNAI		CASUNAI	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		376,92	0,00	376,92	
135	RODOLFO PERNA PORRAS	FUNDACION PATRIA	FUNDACION PATRIA	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	28/05/2024					

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 13 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívars			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA													
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91													
Total Retenciones : 12.273.461,77													
Monto Total : 162.042.523,14													
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	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 25/04/2024 A FAVOR DE BARTO LICORERIA FENIX 2018, C.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO MAXIMO: 381.36 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		381,36	0,00	381,36	
155	INVERSORA IPSFA, C.A.		ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 25/04/2024 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO MAXIMO: 1.819.035,66 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	24/04/2024	Pagado	25/04/2024		1.819.035,66	58.867,30	1.762.168,36	
156	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 28/05/2024 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024. MONTO MAXIMO: 291.507,25 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	06/05/2024	Pagado	28/05/2024		291.507,25	0,00	291.507,25	
157	INVERSORA IPSFA, C.A.		ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024. MONTO MAXIMO: 990.790,86 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	06/05/2024	Pagado	07/05/2024		990.790,86	138.369,06	852.421,74	
158	INVERSORA IPSFA, C.A.		ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE INVERSORA IPSFA, C.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024. MONTO MAXIMO: 39.831,63 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	06/05/2024	Pagado	07/05/2024		39.831,63	4.851,48	34.780,15	
159	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE GASTO LICORERIA FENIX 2018, C.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024. MONTO MAXIMO: 259.271,28 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	06/05/2024	Pagado	07/05/2024		259.271,28	34.302,61	204.968,67	
160	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE GASTO LICORERIA FENIX 2018, C.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024. MONTO MAXIMO: 6.352,34 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	06/05/2024	Pagado	07/05/2024		6.352,34	0,00	6.352,34	
161	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A.		ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024. MONTO MAXIMO: 137.123,81 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	06/05/2024	Pagado	07/05/2024		137.123,81	19.658,48	117.465,33	
162	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024. MONTO MAXIMO: 3.840,45 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	06/05/2024	Pagado	07/05/2024		3.840,45	0,00	3.840,45	
163	BADANI FUNDACION BANCO DE DROGAS ANTINEOPLASIAS		ACTIVIDAD DE GASTO DE FECHA 09/05/2024 A FAVOR DE BADANI FUNDACION BANCO DE DROGAS ANTINEOPLASIAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS ALICORADAS EN LA CIUDAD DE CARACAS, ESTADO DE CARABOBO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024. MONTO MAXIMO: 16.990,78 BOLIVARES.	00001	DIRECTA	08/05/2024	Pagado	09/05/2024		16.990,78	0,00	16.990,78	

Unidad Admin. 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
Unidad Admin. 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 : 174.315.984,91
Total Retenciones : 12.273.461,77
Monto Total : 162.042.523,14

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 16 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolíviares			
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 174.315.984,91													
Total Retenciones : 12.273.461,77													
Monto Total : 162.042.523,14													
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago					
185	LA SAZON DE PEÑARANDA		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE LA SAZON DE PEÑARANDA, C.A. POR EL MONTO DE \$ 4.430,10. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		4.430,10	635,11	3.794,99	
186	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A. POR EL MONTO DE \$ 52.816,20. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		52.816,20	7.571,88	45.244,32	
187	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A. POR EL MONTO DE \$ 1.402,20. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		1.402,20	0,00	1.402,20	
188	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A. POR EL MONTO DE \$ 32.523,68. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		32.523,68	4.662,88	27.860,98	
189	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A. POR EL MONTO DE \$ 863,46. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		863,46	0,00	863,46	
190	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A. POR EL MONTO DE \$ 37.990,05. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		37.990,05	5.448,44	32.541,61	
191	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A. POR EL MONTO DE \$ 1.008,65. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		1.008,65	0,00	1.008,65	
192	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE INVERSIONES WIAAR 65, C.A. POR EL MONTO DE \$ 707.137,36. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		707.137,36	101.377,21	605.760,15	
193	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE INVERSIONES WIAAR 65, C.A. POR EL MONTO DE \$ 18.773,56. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		18.773,56	0,00	18.773,56	
194	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. POR EL MONTO DE \$ 138.884,63. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		138.884,63	13.419,73	125.464,90	
195	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL, PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. POR EL MONTO DE \$ 3.888,36. FECHA: 17/05/2024	00001	DIRECTA	17/05/2024	Pagado	20/05/2024		3.888,36	0,00	3.888,36	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 17 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívars			
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA													
Unidad Admin. : 039 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 174.316.984,91													
Total Retenciones : 12.273.461,77													
Monto Total : 162.042.523,14													
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
195	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL SEÑOR PERGAMINOS C.A. 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	28/05/2024		3.236,62	0,00	3.236,62	
196	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		3.498,31	0,00	3.498,31	
197	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		778,97	0,00	778,97	
198	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		870,22	0,00	870,22	
199	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH) 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		498,08	0,00	498,08	
200	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		448,23	0,00	448,23	
201	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		69,56	0,00	69,56	
202	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		3.380,00	0,00	3.380,00	
203	CASUNAI		SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL CASUNAI 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		719,24	0,00	719,24	
204	CASUNAI		SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL CASUNAI 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		1.553,03	0,00	1.553,03	
205	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		194,03	0,00	194,03	
206	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		435,02	0,00	435,02	
207	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH) 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		448,23	0,00	448,23	
208	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024		69,56	0,00	69,56	
209	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SUNAI 24-05-20-211 DE FECHA: 20-05-2024 AL TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PASADORA ACTIVO REALIZADO Y PAGADO SEGUN MEMORANDUM DE CARGA Y PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	000001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024					

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 18 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívars						
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	UAD Solicitante			
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS																
Total Bruto : 174.315.984,91										Observación	Autorizado a Cobrar	Beneficiario				
Total Retenciones : 12.273.461,77																
Monto Total : 162.042.523,14																
Número Orden																
210	CASUNAI								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	1.716,32	0,00	1.716,32
211	CASUNAI								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	359,62	0,00	359,62
212	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	28/05/2024	432,00	32,00	400,00
213	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	28/05/2024	432,00	32,00	400,00
214	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	498,08	0,00	498,08
215	ZADITH SAAVEDRA GALINDO								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	28/05/2024	432,00	32,00	400,00
216	INVERSORA IPSFA, C. A.								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	1.519.590,31	58.362,96	1.761.227,33
217	INVERSORA IPSFA, C. A.								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	81.894,71	10.023,81	71.860,90
218	INVERSORA IPSFA, C. A.								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	1.085.760,00	170.352,00	915.408,00
219	INVERSORA IPSFA, C. A.								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	43.430,46	5.316,46	38.113,02
220	INVERSORA IPSFA, C. A.								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	773.994,59	36.425,38	737.569,21
221	INVERSORA IPSFA, C. A.								00001	DIRECTA	23/05/2024	Pagado	24/05/2024	34.291,76	4.197,70	30.093,06

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 21 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívars			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UAD Solicitante
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 174.315.984,91										Pagado	30/05/2024	DIRECTA	00001
Total Retenciones : 12.273.461,77													
Monto Total : 162.042.523,14										Pagado	31/05/2024	DIRECTA	00001
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	Observación	Observación	Observación	Observación	Observación	Observación				
241	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 001/2024 DE LA EMPRESA PERGAMINOS C.A. POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 480,00 BOLÍVARES.						Pagado	04/06/2024	0,00	480,00
242	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO		ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 002/2024 DE LA EMPRESA PERGAMINOS C.A. POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 238.568,94 BOLÍVARES.						Pagado	25/07/2024	0,00	238.568,94
243	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA		ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 003/2024 DE LA EMPRESA PATRIA, POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 55.384,63 BOLÍVARES.						Pagado	04/06/2024	0,00	55.384,63
244	SEGUROS PRAMIDE, C.A.			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 004/2024 DE LA EMPRESA PRAMIDE, POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 29.317,21 BOLÍVARES.						Pagado	04/06/2024	0,00	29.317,21
245	SEGUROS PRAMIDE, C.A.			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 005/2024 DE LA EMPRESA PRAMIDE, POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 32.747,42 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	4.694,78	28.052,64
246	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 006/2024 DE LA EMPRESA FENIX2018, C.A., POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 869,40 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	0,00	869,40
247	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO		ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 007/2024 DE LA EMPRESA FENIX2018, C.A., POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 8.163,12 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	1.170,28	6.992,83
248	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 008/2024 DE LA EMPRESA FENIX2018, C.A., POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 216,72 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	0,00	216,72
249	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO		ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 009/2024 DE LA EMPRESA FENIX2018, C.A., POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 101.987,82 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	15.162,63	86.825,19
250	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 010/2024 DE LA EMPRESA FENIX2018, C.A., POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 10.660,01 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	1.590,78	9.069,18
251	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO		ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 011/2024 DE LA EMPRESA FENIX2018, C.A., POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 16.723,17 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	33,44	16.689,73
252	CORPORACION DIGITEL, C.A.			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 012/2024 DE LA EMPRESA DIGITEL, C.A., POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 16.723,17 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	33,44	16.689,73
253	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 013/2024 DE LA EMPRESA RMD VENEZUELA C.A., POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 16.723,17 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	33,44	16.689,73
254	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO			ORDEN DE PAGO DE FACTURA N° 014/2024 DE LA EMPRESA EDICAMPO, POR EL SERVICIO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. MONTO TOTAL: 16.723,17 BOLÍVARES.						Pagado	14/06/2024	33,44	16.689,73

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 22 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto: 2024										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	
255	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		28.481,81	56,96	28.424,85	
256	DROGUERIA ALBA, C.A.	1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL 1 INGRESOS ORDINARIOS	NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		21.553,16	44,56	21.508,57	
257	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		668,76	0,00	668,76	
258	DROGUERIA ALBA, C.A.		NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		41.231,43	85,01	41.146,42	
259	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE DROGUERIA ALBA, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		1.275,20	0,00	1.275,20	
260	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA) POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		56.884,56	6.067,66	50.816,87	
261	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)	FONDO NEGRO PRIMERO	NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA) POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		1.625,27	0,00	1.625,27	
262	GRUPO BUCARALIA, C.A.		NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		26.060,26	3.736,03	22.324,22	
263	GRUPO BUCARALIA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE GRUPO BUCARALIA, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		691,86	0,00	691,86	
264	PROSTAGE, C.A.		NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE PROSTAGE, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		70.760,60	13.275,44	57.485,16	
265	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	NOTA DE FACTURAS: TRASPASO DE SERVICIOS OPERATIVOS A FAVOR DE PROSTAGE, C.A. POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN DEMANDAMIENTOS DE CUBRIR DEL AÑO 2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		1.875,62	0,00	1.875,62	



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 24 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024				Monto en Bolívars								
Órgano :	Unidad Admin. :	Tipo de Pago :	Fuente de Financiamiento :	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
276	FLU DISTRIBUIDORA, C.A.		A FAVOR DE FLU DISTRIBUIDORA, C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 14/06/2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		126.921,62	23.811,84	103.109,78
277	FLU DISTRIBUIDORA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	A FAVOR DE FLU DISTRIBUIDORA, C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 14/06/2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		3.369,66	0,00	3.369,66
278	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 14/06/2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		4.238,64	774,64	3.464,00
279	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 14/06/2024.	00001	DIRECTA	11/06/2024	Pagado	14/06/2024		38.571,62	7.049,29	31.522,33
280	SUMINISTROS TECNOLÓGICOS 995 SUMINTEC 995 C.A.		A FAVOR DE SUMINISTROS TECNOLÓGICOS 995 SUMINTEC 995 C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 19/06/2024.	00001	DIRECTA	18/06/2024	Pagado	19/06/2024		16.950,02	1.830,00	15.120,02
281	SUMINISTROS TECNOLÓGICOS 995 SUMINTEC 995 C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	A FAVOR DE SUMINISTROS TECNOLÓGICOS 995 SUMINTEC 995 C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 19/06/2024.	00001	DIRECTA	18/06/2024	Pagado	19/06/2024		450,00	0,00	450,00
282	INVERSIONES JHISA C.A.		A FAVOR DE INVERSIONES JHISA C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 19/06/2024.	00001	DIRECTA	18/06/2024	Pagado	19/06/2024		135.531,38	14.632,59	120.898,79
283	INVERSIONES JHISA C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	A FAVOR DE INVERSIONES JHISA C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 19/06/2024.	00001	DIRECTA	18/06/2024	Pagado	19/06/2024		3.598,18	0,00	3.598,18
286	AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	A FAVOR DE AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 19/06/2024.	00001	DIRECTA	18/06/2024	Pagado	19/06/2024		5.103,38	0,00	5.103,38
287	AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A.		A FAVOR DE AGENCIA DE FESTEJOS DEYBER C.A. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 19/06/2024.	00001	DIRECTA	18/06/2024	Pagado	19/06/2024		152.227,58	20.259,43	131.968,15
288	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	A FAVOR DE BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. IDENTIFICACIÓN: RÓDULO PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, C.O. 00001. SUNAI. VIGENCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. POR PAGOS DE: 25/07/2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	25/07/2024		237.376,77	0,00	237.376,77

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 25 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	Hasta
01/01/2024	22/01/2025

Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAO Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto en Bolívares		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
288	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	25/07/2024		3.236,02	0,00	3.236,02
289	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	25/07/2024		1.848,36	0,00	1.848,36
290	ALEXIS MORALES	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	25/07/2024		3.026,36	0,00	3.026,36
291	MINDRE YASLINE CONTRERAS COVAR	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		2.862,22	0,00	2.862,22
292	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS OFICINAS DE SEGURIDADES SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		582,35	0,00	582,35
293	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS OFICINAS DE SEGURIDADES SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		895,79	0,00	895,79
294	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANNAH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		495,00	0,00	495,00
295	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		475,48	0,00	475,48
296	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		69,59	0,00	69,59
297	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		3.380,00	0,00	3.380,00
298	CASUNAI		ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		719,24	0,00	719,24
299	CASUNAI		ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		1.271,66	0,00	1.271,66
300	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS OFICINAS DE SEGURIDADES SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		145,65	0,00	145,65
301	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS OFICINAS DE SEGURIDADES SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGOS POR INGRESOS ORDINARIOS DE LOS CUERPOS SOCIALES Y JUECES DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE FECHA 16/05/2024	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024				

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página: 26 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admín. 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Monto en Bolívers												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
301	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) TESORO	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		447,89	0,00	447,89
302	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		495,90	0,00	495,90
303	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		475,43	0,00	475,43
304	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		69,50	0,00	69,50
305	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		69,50	0,00	69,50
306	CASUNAI		ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		1.716,32	0,00	1.716,32
307	CASUNAI		ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		359,62	0,00	359,62
308	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	25/07/2024		432,00	32,00	400,00
309	JORGE CARLOS MARFEL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	25/07/2024		432,00	32,00	400,00
310	ZAIDITH SANEEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	25/07/2024		432,00	32,00	400,00
311	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA		ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		37.967,61	0,00	37.967,61
312	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.		ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		112.960,66	16.180,86	96.800,00
313	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		3.000,00	0,00	3.000,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página

27 de 74

Fecha:

22/01/2025

Hora:

3:38 PM



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
314	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		AVANCE DE COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 6.963,18. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		6.963,18	1.272,53	5.690,65
315	DISTRIBUIDORA 45.38. C.A.		AVANCE DE DISTRIBUIDORA 45.38. C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 25.849,08. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		25.849,08	51,70	25.797,38
316	PROSTAGE, C.A.		AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 10.513,02. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		10.513,02	1.507,18	9.005,84
317	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 279,11. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		279,11	0,00	279,11
318	PROSTAGE, C.A.		AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 12.140,22. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		12.140,22	1.740,48	10.399,78
319	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 322,31. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		322,31	0,00	322,31
320	PROSTAGE, C.A.		AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 6.247,82. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		6.247,82	895,76	5.352,06
321	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 165,87. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		165,87	0,00	165,87
322	PROSTAGE, C.A.		AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 17.427,54. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		17.427,54	2.498,43	14.929,07
323	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 462,88. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		462,88	0,00	462,88
324	PROSTAGE, C.A.		AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 20.340,00. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		20.340,00	2.918,00	17.424,00
325	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AVANCE DE PROSTAGE, C.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MONTO DE \$ 540,00. FECHA 27/05/2024.	00001	DIRECTA	26/05/2024	Pagado	27/05/2024		540,00	0,00	540,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 28 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívares			
Órgano : 0309 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 174.315.984,91													
Total Retenciones : 12.273.461,77													
Monto Total : 162.042.523,14													
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	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		5.532,03	793,10	4.738,93	
326	PROSTAGE, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		146,87	0,00	146,87	
327	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		17.350,58	2.487,45	14.863,13	
328	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		460,64	0,00	460,64	
329	ABASTO LICORERIA FENIX2018, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		26.100,00	60,00	26.040,00	
330	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		900,00	0,00	900,00	
331	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		200.950,85	0,00	200.950,85	
332	SEGUROS PRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		59.236,03	0,00	59.236,03	
333	SEGUROS PRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		685.163,26	125.219,46	559.943,79	
334	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		229.050,00	0,00	229.050,00	
335	HOSPITAL DE CLINICAS CARACAS, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		1.016.254,56	141.925,24	874.329,32	
336	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PAGA DE LA BASE DE TRABAJO DE LA ACTUARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024					

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 29 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívars						
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL																
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS																
Total Bruto : 174.315.984,91																
Total Retenciones : 12.273.461,77																
Monto Total : 162.042.523,14																
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
336	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		2.254.477,86	98.375,61	2.156.102,27				
337	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		40.850,19	6.027,44	34.822,75				
338	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		100.336,61	14.877,48	85.459,12				
339	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		205.343,69	31.255,94	174.087,75				
340	GRUPO BUCARALIA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		5.451,66	0,00	5.451,66				
341	GRUPO BUCARALIA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		460.680,06	84.193,25	376.486,83				
342	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		45.833,75	6.796,03	39.037,70				
343	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	27/06/2024		57.120,06	6.092,86	51.027,20				
344	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	01/07/2024		1.832,06	0,00	1.832,06				
345	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	26/06/2024	Pagado	01/07/2024		4.228,26	772,74	3.455,49				
346	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	16/07/2024	Pagado	17/07/2024								

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 34 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										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	
397	GRUPO TORCAM, C.A.		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024										
398	GRUPO TORCAM, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		3.680,72	0,00	3.680,72	
399	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		901.329,64	82.798,02	818.531,62	
400	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		2.690.566,25	261.457,32	2.429.108,93	
401	DROGUERIA ALBA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		732.971,36	1.511,26	731.460,09	
402	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		22.669,22	0,00	22.669,22	
403	DROGUERIA ALBA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		545.102,19	1.123,92	543.978,27	
404	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		16.858,85	0,00	16.858,85	
405	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		4.756.667,26	0,00	4.756.667,26	
406	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		363.160,01	0,00	363.160,01	
407	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PREPUESTADO 2024		DIRECTA	22/07/2024	Pagado	23/07/2024		272.817,05	0,00	272.817,05	



Página: 35 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página: 36 de 74
Fecha: 22/01/2025

 ONCOP


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER PÚBLICO
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ESTADO DE ORDENES DE PAGOS
 Página: 36 de 74
 Fecha: 22/01/2025
 Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS 3:38 PM Oficina Nacional de Control de Polizas

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

Presupuesto :	2024
Organo :	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
Unidad Admin. :	039 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Tipo de Pago :	1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento :	1 INGRESOS ORDINARIOS
Total Bruto :	174.315.984,91
Total Retenciones :	12.273.461,77
Monto Total :	162.042.523,14

Numero Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observacion	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emision	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulacion	Monto Bruto	Monto Retencion	Monto Neto
417	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA, C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		107.939,85	16.042,57	91.897,28
418	CORPORACION DIGITEL C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		111.257,22	16.534,86	94.722,35
419	CORPORACION DIGITEL C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		10.672,60	1.583,36	9.089,22
420	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA, C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		2.320,41	424,06	1.896,35
422	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		41.436,36	7.572,85	33.863,51
423	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		4.251,40	776,96	3.474,42
424	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		13.312,64	26,63	13.286,01
425	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		18.567,81	37,14	18.530,67
426	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		29.546,17	59,09	29.487,08
427	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		27.416,86	54,83	27.362,03
428	DISTRIBUIDORA 4538, C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		17.600,00	35,20	17.564,80
429	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, PROCESO FINANCIERO 2024 PRESUPUESTO LEY 2024	000001	DIRECTA	16/06/2024	Pagado	20/08/2024		46.410,00	4.950,40	41.459,60

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 37 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívares			
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. : 00001													
Tipo de Pago : 1													
Fuente de Financiamiento : 1													
Ingresos Ordinarios													
Total Bruto : 174.316.984,91													
Total Retenciones : 12.273.461,77													
Monto Total : 162.042.523,14													
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
429	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.		COMPROMISO DE CONTRATACIONES POR EL MONTO DE 1.326,00 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 1.326,00 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024										
430	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 1.326,00 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 1.326,00 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		1.326,00	0,00	1.326,00	
431	GRUPO BUCARALIA, C.A.		ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 142.435,50 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 142.435,50 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		142.435,50	25.572,93	142.435,50	
432	GRUPO BUCARALIA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 4.460,40 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 4.460,40 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		4.460,40	0,00	4.460,40	
433	GRUPO BUCARALIA, C.A.		ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 27.171,29 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 27.171,29 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		30.459,85	3.288,56	27.171,29	
434	GRUPO BUCARALIA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 808,67 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 808,67 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		808,67	0,00	808,67	
435	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 35.265,37 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 35.265,37 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		43.151,74	7.886,34	35.265,37	
436	INVERSIONES WIAAR 85, C.A.		ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 4.932,93 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 4.932,93 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		5.758,48	825,55	4.932,93	
437	INVERSIONES WIAAR 85, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 152,86 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 152,86 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		152,86	0,00	152,86	
438	GRUPO TORCAM, C.A.		ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 127.820,85 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 127.820,85 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		143.291,28	15.470,38	127.820,85	
439	GRUPO TORCAM, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MONTO DE 3.804,16 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA AYUDAR CONTRATO MARCO BATERIA 14 MONTO DE 3.804,16 BOLÍVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	00001	DIRECTA	16/08/2024	Pagado	20/08/2024		3.804,16	0,00	3.804,16	



ONCOP

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página: 39 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolivares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
447	DROGUERIA ALBA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		7.930,26	0,00	7.930,26	
448	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		159.918,32	31.878,48	138.039,84	
449	PROSTAGE, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		4.511,11	0,00	4.511,11	
450	PROSTAGE, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		1.612.261,22	294.658,26	1.317.602,96	
451	INVERSORA IPSEFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		64.491,36	9.562,48	54.928,88	
452	INVERSORA IPSEFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		375.160,01	0,00	375.160,01	
453	SEGIUROS PIRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		17.051,26	0,00	17.051,26	
454	DROGUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		4.788.035,75	0,00	4.788.035,75	
455	SEGIUROS PIRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		85.420,48	0,00	85.420,48	
456	SEGIUROS PIRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024		273.868,02	0,00	273.868,02	
457	SEGIUROS PIRAMIDE, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	16/05/2024	Pagado	20/05/2024					



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 41 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024														Monto en Bolívars			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA														Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91																	
Total Retenciones : 12.273.451,77																	
Monto Total : 162.042.533,14																	
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago									
466	INVERSIONES TRX, C.A.		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	27/08/2024	Pagado	08/09/2024		3.026,17	0,00		3.026,17				
467	INVERSIONES TRX, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	27/08/2024	Pagado	08/09/2024		851.005,25	1.754,65		849.250,60				
468	PROQUERIA ALBA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	27/08/2024	Pagado	08/09/2024		26.319,75	0,00		26.319,75				
469	PROQUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	27/08/2024	Pagado	08/09/2024		2.865.132,07	143.135,67		2.721.996,40				
470	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	27/08/2024	Pagado	08/09/2024		126.553,74	18.784,87		107.768,87				
471	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	27/08/2024	Pagado	08/09/2024		1.091.598,37	152.447,08		939.149,29				
472	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	27/08/2024	Pagado	08/09/2024		43.683,65	8.474,20		37.189,55				
473	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	27/08/2024	Pagado	08/09/2024		165.000,00	8.200,00		96.800,00				
474	FUNDACION ROMAN CARDENAS		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	08/09/2024		3.000,00	0,00		3.000,00				
475	FUNDACION ROMAN CARDENAS	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	08/09/2024		506.016,50	53.218,87		452.797,63				
476	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	08/09/2024		10.248,82	1.106,51		9.142,31				
477	GRUPO BUCARALIA, C.A		ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	08/09/2024									

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página42 de74

Fecha:22/01/2025

Horas:3:38 PM



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde01/01/2024Hasta22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívares		
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
477	GRUPO BUCARALIA, C.A		ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025									
478	GRUPO BUCARALIA, C.A	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	06/09/2024		272,00	0,00	272,00
479	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	26/11/2024		249.649,35	0,00	249.649,35
480	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	26/11/2024		3.236,62	0,00	3.236,62
481	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	26/11/2024		432,00	32,00	400,00
482	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	26/11/2024		432,00	32,00	400,00
483	ZADITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	26/11/2024		432,00	32,00	400,00
484	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	06/09/2024		3.694,76	0,00	3.694,76
485	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	06/09/2024		821,08	0,00	821,08
486	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	06/09/2024		916,14	0,00	916,14
487	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	06/09/2024		488,54	0,00	488,54
488	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	06/09/2024		505,67	0,00	505,67
489	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO POR PREPAGO DEL 20/01/2025	000001	DIRECTA	02/09/2024	Pagado	06/09/2024		67,81	0,00	67,81

ONCOP
Oficina Nacional de Control de Publicidad

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 44 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívars						
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. 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 : 174.315.984,91																
Total Retenciones : 12.273.451,77																
Monto Total : 162.042.533,14																
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
504	EVELYN ASCANIO	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	26/11/2024		2.625,91	0,00	2.625,91				
505	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		3.004,87	0,00	3.004,87				
506	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		687,50	0,00	687,50				
507	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		935,58	0,00	935,58				
508	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		491,90	0,00	491,90				
509	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		527,44	0,00	527,44				
510	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		65,66	0,00	65,66				
511	CASUNAI		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		3.424,92	0,00	3.424,92				
512	CASUNAI		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		719,24	0,00	719,24				
513	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		1.335,09	0,00	1.335,09				
514	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		166,90	0,00	166,90				
515	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		487,79	0,00	487,79				
516	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA DE LA SEÑORA ASCANIO EVELYN, C.I. 12.090.922, SE FECHA 12/09/2024.	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		491,90	0,00	491,90				

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página45 de 74

Fecha:22/01/2025

Hora:3:38 PM



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde01/01/2024Hasta22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolivares						
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										Forma Pago	UAD Solicitante	Observación	Autorizado a Cobrar			
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS																
Total Bruto : 174.315.984,91										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
Total Retenciones : 12.273.461,77																
Monto Total : 162.042.523,14																
Número Orden	Beneficiario															
516	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL															
517	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL															
518	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL															
519	CASUNAI															
520	CASUNAI															
521	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN															
522	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO															
523	DAIDITH SAAVEDRA GALINDO															
524	INVERSORA IPSFA, C. A.															
525	INVERSORA IPSFA, C. A.															
526	INVERSORA IPSFA, C. A.															
527	INVERSIONES WIAAR 65, C. A.															



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

47 de 74



ONCOP
Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Página

Fecha:

Horas:

22/01/2025

3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024														Monto en Bolívares						
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA														Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																				
Tipo de pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL														Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UAD Solicitante	Observación	Autorizado a Cobrar	Beneficiario
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS																				
Total Bruto : 174.315.984,91														Pagado	18/09/2024	DIRECTA	00001	CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	12.273.451,77	DROQUERIA ALBA, C.A.
Total Retenciones : 12.273.451,77																				
Monto Total : 162.042.533,14																				
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto								
538	DROQUERIA ALBA, C.A.		CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		3.116,46	6,23	3.110,17								
539	DROQUERIA ALBA, C.A.		CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		772.997,05	1.593,81	771.404,14								
540	DROQUERIA ALBA, C.A.		CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		23.907,15	0,00	23.907,15								
541	DROQUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		717.703,26	2.633,44	715.069,82								
542	DROQUERIA ALBA, C.A.		CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		22.149,30	0,00	22.149,30								
543	DROQUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		3.977,66	0,00	3.977,66								
544	DROQUERIA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	18/09/2024	Pagado	19/09/2024		128.500,26	265,17	128.344,05								
545	DROQUERIA ALBA, C.A.		CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	23/09/2024	Pagado	24/09/2024		60.120,56	0,00	60.120,56								
546	SEGUROS PIRAMIDE, C.A.		CÓMPENSA ALBA, C.A. FACTURA, MONTO DE FONDO NEGRO PRIMERO	00001	DIRECTA	23/09/2024	Pagado	24/09/2024												



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 50 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto: 2024										Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Salicancia	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
564	INVERSORA IPSFA, C.A.		INVERSORA IPSFA, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		254.043,48	37.868,51	216.374,97	
565	INVERSORA IPSFA, C.A.		INVERSORA IPSFA, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		19.356,02	2.870,16	16.485,86	
566	INVERSORA IPSFA, C.A.		INVERSORA IPSFA, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		52.448,34	7.776,80	44.671,54	
567	INVERSORA IPSFA, C.A.		INVERSORA IPSFA, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		144.840,40	21.446,68	123.393,72	
568	INVERSORA IPSFA, C.A.		INVERSORA IPSFA, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		247.004,68	36.824,82	210.379,86	
570	INVERSORA IPSFA, C.A.		INVERSORA IPSFA, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		386.579,72	54.354,92	332.224,80	
571	INVERSORA IPSFA, C.A.		INVERSORA IPSFA, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		30.522,20	4.822,25	27.699,95	
572	SEGUROS PRAMIDE, C.A.		SEGUROS PRAMIDE, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		55.323,96	0,00	55.323,96	
573	SEGUROS PRAMIDE, C.A.		SEGUROS PRAMIDE, C.A. - PAGAMENTO DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL, INGRESOS ORDINARIOS, 174.315.984,91, 12.273.451,77, 162.042.533,14	00001	DIRECTA	26/09/2024	Pagado	27/09/2024		28.531,96	0,00	28.531,96	

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 52 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto: 2024										Monto en Bolívares			
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	Uso Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
585	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		927,82	0,00	927,82	
586	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		485,28	0,00	485,28	
587	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		527,87	0,00	527,87	
588	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		65,66	0,00	65,66	
589	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		3.374,69	0,00	3.374,69	
590	CASUNAI		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		719,24	0,00	719,24	
591	CASUNAI		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		1.656,03	0,00	1.656,03	
592	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		206,85	0,00	206,85	
593	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		483,91	0,00	483,91	
594	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		485,28	0,00	485,28	
595	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		527,87	0,00	527,87	
596	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		65,66	0,00	65,66	
597	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		3.169.893,00	0,00	3.169.893,00	
598	INVERSORA IPSEFA, C. A.		ORDEN DE PAGO DEL FONDO DE RESERVA PRESUPUESTAL POR PAGOS DE SALARIOS Y SUJECOS DE EMPLEADOS DE LA OFICINA NACIONAL DEL TESORO	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		6.339,96	0,00	6.339,96	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 53 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024														Monto en Bolívars											
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA														Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto								
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL														Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UAD Solicitante	Observación	Autorizado a Cobrar	Beneficiario				
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS																									
Total Bruto : 174.315.984,91																									
Total Retenciones : 12.273.451,77																									
Monto Total : 162.042.533,14																									
Número Orden																									
598	NIVERSORA IPSFA, C.A.																								
599	NIVERSORA IPSFA, C.A.																								
600	CASUNAI																								
601	CASUNAI																								
602	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.																								
603	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.																								
604	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.																								
605	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.																								
606	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.																								
607	CORPORACION DIGITEL, C.A.																								
608	CORPORACION DIGITEL, C.A.																								

ONCOP
Oficina Nacional de Control de Alimentos

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)


ONCOP
 Oficina Nacional de Control de Alimentos

Desde	Hasta
01012024	22012025

Presupuesto : 2024												
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. : 00001												
Tipo de Pago : 1												
Fuente de Financiamiento : 1												
INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto en Bolívares		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
629	GRUPO BUCARALLA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		65.413,10	6.879,65	58.533,45
630	PROSTAGE, C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		27.434,00	3.831,30	23.602,70
631	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		153.237,81	19.379,28	133.858,53
632	INVERSIONES WIAAR 65, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		4.148,51	0,00	4.148,51
633	CONSTRUCCIONES KRIPTON, C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		9.370,52	985,53	8.385,00
634	FUNDACION ROMAN CARDENAS		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		108.000,00	13.200,00	94.800,00
635	GRUPO BUCARALLA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		19.645,08	2.066,44	17.578,64
636	DROGUERIA ALBA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		77.282,72	0,00	77.282,72
637	DROGUERIA ALBA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		1.079.489,50	2.158,98	1.077.330,51
638	DROGUERIA ALBA, C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FISCOS DE GRUPO B, ALCARALLA, C.A. POR FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO ANUAL, EN EL AÑO 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL MES DE JULIO 2023.	00001	DIRECTA	22/10/2024	Pagado	25/10/2024		598.315,44	9.412,33	588.903,10

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



ONCOP
Oficina Nacional de Control de Calidad Pública

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 58 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024				Monto en Bolívares												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA				Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	Ud Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL				Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS	Total Bruto : 174.315.984,91	Total Retenciones : 12.273.451,77	Monto Total : 162.042.533,14									
648	INVERSORA IPSFA, C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	24/10/2024	Pagado	25/10/2024		18.773,45	37,55	18.735,89
649	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		41.801,78	4.396,39	37.405,37
650	GRUPO TORICAM, C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	26/11/2024		3.656.799,42	0,00	3.656.799,42
651	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		416.492,17	52.359,01	364.133,16
652	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		11.899,77	0,00	11.899,77
653	FLUYE COMUNICACIONES, C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		27.578,88	3.370,75	24.208,13
654	PABLO EUGENIO FERNANDEZ BLANCO		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		101.437,75	15.080,63	86.357,12
655	CORPORACION DIGITEL, C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		5.202,08	771,32	4.430,76
656	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		4.954,36	734,61	4.219,75
657	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		52.020,78	7.713,42	44.307,36
658	COMERCIALIZADORA SUMINTECA C.A.		DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024				DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES E INGRESOS ESPECIALES DE LA SUNAI DE ORDEN DE FECHA: 06/09/2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024				

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 59 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024												
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto en Bolívares		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
658	COMERCIALIZADORA SUMITECA C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		28.316,15	56,83	28.259,52
659	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		12.525,91	1.857,26	10.668,65
660	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		42.421,20	6.290,04	36.131,16
661	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		89.268,96	13.236,43	76.032,53
662	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		79.001,80	11.714,06	67.287,74
663	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		126.068,45	19.189,18	106.879,27
664	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		3.346,95	0,00	3.346,95
665	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		32.564,39	3.377,03	29.187,36
666	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		39.207,78	4.065,98	35.141,80
667	ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES S.A. (ACOPSA)		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	05/11/2024	Pagado	08/11/2024		24.071,10	48,34	24.022,98
668	DISTRIBUIDORA 4538 C.A.		ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE PAGO DE PREPAGO DE LEY 2024	00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024				

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 61 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto :		2024		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA									
Órgano :		039		OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
Unidad Admin. :		00001											
Tipo de Pago :		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento :		1		INGRESOS ORDINARIOS									
Total Bruto :		174.315.984,91											
Total Retenciones :		12.273.461,77											
Monto Total :		162.042.523,14											
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
681	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		SE APORTA FONDO PARA EL PAGO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POR CONCEPTO DE LOS ACTIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE										

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 62 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024														Monto en Bolívares							
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA														Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
Unidad Admin. 00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																					
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL														Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UAD Solicitante	Observación	Autorizado a Cobrar	Beneficiario
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS																					
Total Bruto : 174.315.984,91														Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
Total Retenciones : 12.273.461,77																					
Monto Total : 162.042.523,14																					
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar		Observación		UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Estado	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto						
694	INVERSIONES VMAAR 85, C.A.			PLAN DE MANEJO CORRECTOR PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024			3.746,66	0,00	3.746,66						
695	INVERSIONES VMAAR 85, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO		ACTUALIZACION DE PRECIOS CORRIENTES PARA LA ADQUISICION DE BIENES CORRIENTES ADQUIRIDOS EN LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024			72.770,40	5.525,16	67.245,24						
696	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)			AYUDA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024			144.866,07	18.186,66	126.679,41						
697	FUNDACION ROMAN CARDENAS			AYUDA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024			4.133,35	0,00	4.133,35						
698	FUNDACION ROMAN CARDENAS	FONDO NEGRO PRIMERO		AYUDA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024			538.754,00	1.077,50	537.676,50						
704	PROQUERIA ALBA, C.A.			AYUDA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	27/11/2024			50.344,00	7.030,80	43.313,20						
705	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN BEQ, C.A.			AYUDA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	27/11/2024			57.628,80	6.060,96	51.567,84						
706	GRUPO TORCAM, C.A.			AYUDA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	27/11/2024			1.048.198,94	42.581,01	1.005.617,93						
707	INVERSORA IPSFA, C.A.			AYUDA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	27/11/2024			46.125,00	6.839,20	39.285,80						
708	INVERSORA IPSFA, C.A.			AYUDA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA SUBUN 2024 SEGUN MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO CORRECTOR POR MEDIO DE CONCURSO ABERTO		00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	27/11/2024											

[illegible]



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 65 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024														Monto en Bolívars			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA														Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91																	
Total Retenciones : 12.273.461,77																	
Monto Total : 162.042.523,14																	
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
730	ERQUERÍA ALBA, C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	AVOR DE INVERSORA ALBA, C.A. FACTURA NRO. 000														

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página 68 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2024 Hasta 22/01/2025

Presupuesto : 2024										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	
740	FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERIA		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	12/12/2024	Pagado	13/12/2024		3.047,00	451,81	2.595,28	
741	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	12/12/2024	Pagado	13/12/2024		159.013,84	15.654,17	153.359,67	
742	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	12/12/2024	Pagado	13/12/2024		50.693,04	101,36	50.591,68	
743	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Pagado	30/12/2024		399.962,22	0,00	399.962,22	
744	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Pagado	30/12/2024		12.752,47	0,00	12.752,47	
745	PATRICIA BETZABETH GONZALEZ CASTRO	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Pagado	30/12/2024		432,00	32,00	400,00	
746	SAUDITH SAAVEDRA GALINDO	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Pagado	30/12/2024		432,00	32,00	400,00	
747	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS OFICINAS NACIONALES DE SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	TESORO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Emisido			3.045,30	0,00	3.045,30	
748	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS OFICINAS NACIONALES DE SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	TESORO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Emisido			676,48	0,00	676,48	
749	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Emisido			944,92	0,00	944,92	
750	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Emisido			511,12	0,00	511,12	
751	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Emisido			522,84	0,00	522,84	
752	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	20/12/2024	Emisido			65,66	0,00	65,66	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página 67 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Adm. : 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 : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Monto en Bolívers												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Saliente	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
752	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
753	CASUNAI		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
754	CASUNAI		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
755	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
756	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
757	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA CASUNAI (BANAVIH)		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
758	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
759	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
760	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
761	CASUNAI		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
762	CASUNAI		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
763	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D S.A.		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
764	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
765	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)		INGRESOS DE SEGURIDAD SOCIAL									

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página: 68 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

Presupuesto : 2024											
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA											
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91											
Total Retenciones : 12.273.461,77											
Monto Total : 162.042.523,14											
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Anulación	Monto en Bolívares		
									Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
765	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE VENEZUELA EN CREDITO AL SISTEMA DE PAGOS PERSONALES ACTIVO PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 948,40.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		948,40	0,00	948,40
766	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 511,12.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		511,12	0,00	511,12
767	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 522,84.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		522,84	0,00	522,84
768	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 65,66.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		65,66	0,00	65,66
769	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 3.368,00.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		3.368,00	0,00	3.368,00
770	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 718,34.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		718,34	0,00	718,34
771	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 1.353,00.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		1.353,00	0,00	1.353,00
772	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 169,10.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		169,10	0,00	169,10
773	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 474,22.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		474,22	0,00	474,22
774	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA HABITAT (BANAVIH)	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 511,12.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		511,12	0,00	511,12
775	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 522,84.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		522,84	0,00	522,84
776	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 65,66.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		65,66	0,00	65,66
777	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 1.353,00.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		1.353,00	0,00	1.353,00
778	CASUNAI		PAGO A FAVOR DE TESORERIA DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. MONTO TOTAL \$ 1.711,00.	00001	DIRECTA	31/12/2024	Emisido		1.711,00	0,00	1.711,00

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 70 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. : 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 : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.451,77												
Monto Total : 162.042.533,14												
Monto en Bolivares												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
792	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (CORPOCAPITAL)		DETALLE DE SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELEFONIA Y DATOS, POR FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A. MONEDAS 26.047.098 DE FECHA 15/12/2024 PRESUPUESTO LEY 2024									
793	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO		ORDEN DE FACTURA 15527 DE FECHA 05/01/2024 POR FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A. MONEDAS 26.047.098 DE FECHA 15/12/2024 PRESUPUESTO LEY 2024	00001	DIRECTA	21/01/2025	Emisido			34.420,35	68,84	34.351,48
794	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.		ORDEN DE FACTURA 15528 DE FECHA 05/01/2024 POR FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A. MONEDAS 26.047.098 DE FECHA 15/12/2024 PRESUPUESTO LEY 2024	00001	DIRECTA	21/01/2025	Emisido			33.023,46	66,05	32.957,41
795	CORPORACION DIGITEL C.A.		ORDEN DE FACTURA 15529 DE FECHA 05/01/2024 POR FAVOR DE LA ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A. MONEDAS 26.047.098 DE FECHA 15/12/2024 PRESUPUESTO LEY 2024	00001	DIRECTA	21/01/2025	Emisido			95.917,04	14.269,73	81.647,31
Total Ordenes de Pago por Fuente										146.852.892,14	8.384.335,16	138.568.556,98



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto : 2024												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS												
Total Bruto : 174.315.984,91												
Total Retenciones : 12.273.461,77												
Monto Total : 162.042.523,14												
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto en Bolívares		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
284	INVERSORA IPSFA. C.A.		DEL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN Nº 1.5.5.3.001, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE 1.000.000,00 (UN MIL DÓLAR) EN MONEDA NACIONAL, INTERIOR (1000000.00), A FAVOR DE INVERSORA IPSFA. C.A.									
285	INVERSORA IPSFA. C.A.		DEL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN Nº 1.5.5.3.001, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE 1.000.000,00 (UN MIL DÓLAR) EN MONEDA NACIONAL, INTERIOR (1000000.00), A FAVOR DE INVERSORA IPSFA. C.A.	00001	DIRECTA	15/06/2024	Pagado	19/06/2024		229.045,00	33.061,85	195.983,15
346	INVERSORA IPSFA. C.A.		DEL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN Nº 1.5.5.3.001, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE 1.000.000,00 (UN MIL DÓLAR) EN MONEDA NACIONAL, INTERIOR (1000000.00), A FAVOR DE INVERSORA IPSFA. C.A.	00001	DIRECTA	10/07/2024	Pagado	11/07/2024		226.124,36	33.528,76	192.595,58
347	INVERSORA IPSFA. C.A.		DEL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN Nº 1.5.5.3.001, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE 1.000.000,00 (UN MIL DÓLAR) EN MONEDA NACIONAL, INTERIOR (1000000.00), A FAVOR DE INVERSORA IPSFA. C.A.	00001	DIRECTA	10/07/2024	Pagado	11/07/2024		1.004.737,16	148.978,28	855.758,88
348	INVERSORA IPSFA. C.A.		DEL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN Nº 1.5.5.3.001, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE 1.000.000,00 (UN MIL DÓLAR) EN MONEDA NACIONAL, INTERIOR (1000000.00), A FAVOR DE INVERSORA IPSFA. C.A.	00001	DIRECTA	10/07/2024	Pagado	11/07/2024		4.648.371,63	689.341,31	3.959.130,32
391	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		DEL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN Nº 1.5.5.3.001, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE 1.000.000,00 (UN MIL DÓLAR) EN MONEDA NACIONAL, INTERIOR (1000000.00), A FAVOR DE INVERSORA IPSFA. C.A.	00001	DIRECTA	22/07/2024	Pagado	25/07/2024		30.298,01	5.081,64	33.316,37
392	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	FONDO NEGRO PRIMERO	DEL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN Nº 1.5.5.3.001, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE 1.000.000,00 (UN MIL DÓLAR) EN MONEDA NACIONAL, INTERIOR (1000000.00), A FAVOR DE INVERSORA IPSFA. C.A.	00001	DIRECTA	22/07/2024	Pagado	25/07/2024		1.043,31	0,00	1.043,31
393	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		DEL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN Nº 1.5.5.3.001, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE 1.000.000,00 (UN MIL DÓLAR) EN MONEDA NACIONAL, INTERIOR (1000000.00), A FAVOR DE INVERSORA IPSFA. C.A.	00001	DIRECTA	22/07/2024	Pagado	25/07/2024		166.483,00	25.945,20	142.837,80

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 73 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 22/01/2025

Presupuesto : 2024										Monto en Bolívars			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : 00001 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS													
Total Bruto : 174.315.984,91													
Total Retenciones : 12.273.461,77													
Monto Total : 162.042.523,14													
Número Orden	Beneficiario	Autorizado a Cobrar	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago					
393	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR EL MONTO DE \$ 4.473,00, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA SUNAI, POR EL MONTO DE \$ 4.473,00, EN LA CATEGORÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. C.A.	00001	DIRECTA	22/07/2024	Pagado	25/07/2024		4.473,00	0,00	4.473,00	
394	SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. FONDO NEGRO PRIMERO C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR EL MONTO DE \$ 1.425.025,48, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA SUNAI, POR EL MONTO DE \$ 1.425.025,48, EN LA CATEGORÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. FONDO NEGRO PRIMERO C.A.	00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024		1.425.025,48	211.296,88	1.213.728,60	
699	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR EL MONTO DE \$ 711.432,45, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA SUNAI, POR EL MONTO DE \$ 711.432,45, EN LA CATEGORÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. FONDO NEGRO PRIMERO C.A.	00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024		711.432,45	105.488,24	605.944,21	
700	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR EL MONTO DE \$ 1.054.765,26, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA SUNAI, POR EL MONTO DE \$ 1.054.765,26, EN LA CATEGORÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. FONDO NEGRO PRIMERO C.A.	00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024		1.054.765,26	157.878,96	906.886,30	
701	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR EL MONTO DE \$ 1.201.972,56, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA SUNAI, POR EL MONTO DE \$ 1.201.972,56, EN LA CATEGORÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. FONDO NEGRO PRIMERO C.A.	00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024		1.201.972,56	178.223,45	1.023.749,11	
702	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR EL MONTO DE \$ 178.127,83, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA SUNAI, POR EL MONTO DE \$ 178.127,83, EN LA CATEGORÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. FONDO NEGRO PRIMERO C.A.	00001	DIRECTA	20/11/2024	Pagado	21/11/2024		178.127,83	26.115,49	150.012,34	
703	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR EL MONTO DE \$ 4.403.263,31, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA SUNAI, POR EL MONTO DE \$ 4.403.263,31, EN LA CATEGORÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. FONDO NEGRO PRIMERO C.A.	00001	DIRECTA	12/12/2024	Pagado	13/12/2024		4.403.263,31	653.257,65	3.750.005,66	
726	INVERSORA IPSFA, C.A.		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR EL MONTO DE \$ 3.750.005,66, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA SUNAI, POR EL MONTO DE \$ 3.750.005,66, EN LA CATEGORÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES G.D. FONDO NEGRO PRIMERO C.A.	00001	DIRECTA	12/12/2024	Pagado	13/12/2024		3.750.005,66	552.500,85	3.197.504,81	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página: 74 de 74
Fecha: 22/01/2025
Hora: 3:38 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	01012024	Hasta	22012025
-------	----------	-------	----------

[illegible]