

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



CUENTA 2023

CARACAS 2024

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

X: @SUNAI_VZLA

Instagram: @sunai_vzla

ÍNDICE

VOLUMEN II. Cuenta 2023

DIRECTORIO	4
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)	5
CAPÍTULO I: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	7
CAPÍTULO II: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	11
CAPÍTULO III: EJECUCIÓN POR ÓRGANO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS.....	17
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS	21
CAPÍTULO V: EJECUCIÓN POR ÓRGANO, POR PROYECTO O ACCIONES CENTRALIZADAS POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS	31
CAPÍTULO VI: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS HASTA LA FECHA	45
CAPÍTULO VII: INFORMACIÓN FINANCIERA	49
CAPÍTULO VIII: ÓRDENES DE PAGO	55

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

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

Loismar L. Cabrera S.

Consultora Jurídica

Rosina C. Romero M.

Gerente (E) de la Oficina de Relaciones
Institucionales

Yulivialca T. Fernández R.

Gerente de la Oficina de Administración
y Finanzas

Zuleika Reverón G.

Gerente de la Oficina de Recursos
Humanos

Leiny E. Rodríguez D.

Gerente de la Oficina de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones

Luis V. López M.

Gerente General (E) del Sistema de
Control Interno

Mindre Y. Contreras T.

Gerente de Desarrollo Normativo

Luis J. Rendón M.

Gerente de Asesoría y Asistencia
Técnica

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 2023, la ejecución del presupuesto de gastos.

El presupuesto asignado a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), para el Ejercicio Económico Financiero 2023, conforme a la Ley de Presupuesto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.725, de fecha 21 de diciembre de 2022, contó con una asignación presupuestaria de Ley por **NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 97.853.282,00)**.

Del monto total del Presupuesto Ley 2023, **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 32.935.148,00)**, se destinaron a las Acciones Centralizadas, por Fuente (1) Ingresos Ordinarios Bs. 29.472.765,00 y por Fuente (7) Otros Bs. 3.462.383,00 y la cantidad de **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 64.918.134,00)**, para los Proyectos, por Fuente (7) Otros.

Adicionalmente, el Ejecutivo Nacional aprobó un (01) crédito adicional durante el Ejercicio Económico Financiero 2023 por el monto total de **VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 22.150.264,00)**, destinado a las Acciones Centralizadas 0001 "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras" y 0002 "Gestión Administrativa", para financiar gastos de personal y gastos de funcionamiento.

PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	INGRESOS ORDINARIOS	OTROS INGRESOS
97.853.282,00	22.150.264,00	120.003.546,00	51.623.029,00	68.380.517,00

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

El monto del crédito adicional equivale al 22,63% del presupuesto asignado en Ley y se detalla a continuación:

Nº	FECHA	Nº GACETA OFICIAL	Nº DECRETO	MONTO	FUENTE	CONCEPTO
1	22/12/2023	6.781	4.904	21.150.264,00	1 (Ingresos Ordinarios)	Para financiar Gastos de Personal
				1.000.000,00	1 (Ingresos Ordinarios)	Para financiar Gastos de Funcionamiento
TOTAL				22.150.264,00		

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 2023, el presupuesto de gastos se ejecutó por la cantidad de **NOVENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS BOLÍVARES CON 20/100 CÉNTIMOS (BS. 95.036.516,20)**, lo que representa el 79,19% 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	3.533.773,00	31.721.770,36	35.255.543,36	34.889.784,53	98,96	365.758,83
402	Materiales, Suministros y Mercancías	10.242.240,00	-3.278.475,72	6.963.764,28	6.484.651,91	93,12	479.112,37
403	Servicios no Personales	44.101.417,00	-7.183.231,46	36.918.185,54	32.103.605,80	86,96	4.814.579,74
404	Activos Reales	39.653.752,00	65.789,00	39.719.541,00	20.517.172,93	51,66	19.202.368,07
407	Transferencias y Donaciones	322.100,00	553.000,00	875.100,00	769.889,25	87,98	105.210,75
411	Disminución de Pasivos	0,00	271.411,82	271.411,82	271.411,78	100,00	0,04
TOTAL		97.853.282,00	22.150.264,00	120.003.546,00	95.036.516,20	79,19	24.967.029,80

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Para el Ejercicio Económico Financiero 2023, 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 **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON 92/100 CÉNTIMOS (BS. 36.738.481,52)**, con una ejecución del 98,98%. Estos recursos permitieron la cancelación de sueldos, salarios y otras retribuciones, primas, complementos, bono vacacional, aguinaldos, aportes patronales, asistencia socio-económica y prestaciones sociales.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	3.533.773,00	31.721.770,36	35.255.543,36	34.889.784,53	98,96	365.758,83
403	Servicios no Personales	2.500,00	1.480.438,16	1.482.938,16	1.474.591,39	99,44	8.346,77
TOTAL		3.536.273,00	33.202.208,52	36.738.481,52	36.364.375,92	98,98	374.105,60

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Acción Centralizada 0002 Gestión Administrativa

Alcanzó un gasto acordado por un monto de **VEINTISÉIS MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO BOLÍVARES CON 40/100 CÉNTIMOS (BS. 26.071.508,40)**, ejecutándose el 94,55%, en gastos de funcionamiento de la Superintendencia, tales como el mantenimiento de la sede, pago de servicios básicos, adquisición de materiales de oficina y equipos de computación, entre otros.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
402	Materiales, Suministros y Mercancías	9.248.738,00	-2.381.227,72	6.867.510,28	6.484.651,91	94,43	382.858,37
403	Servicios no Personales	16.655.741,00	-1.361.239,70	15.294.501,30	14.295.001,54	93,46	999.499,76
404	Activos Reales	3.172.296,00	65.789,00	3.238.085,00	3.200.554,24	98,84	37.530,76
407	Transferencias y Donaciones	0,00	400.000,00	400.000,00	399.373,98	99,84	626,02
411	Disminución de Pasivos	0,00	271.411,82	271.411,82	271.411,78	100,00	0,04
TOTAL		29.076.775,00	-3.005.266,60	26.071.508,40	24.650.993,45	94,55	1.420.514,95

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Acción Centralizada 0003 Previsión y Protección Social

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 475.100,00)**, de esta asignación se ejecutaron el 77,99% de los recursos, en el pago del personal jubilado y pensionado.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
407	Transferencias y Donaciones	322.100,00	153.000,00	475.100,00	370.515,27	77,99	104.584,73
TOTAL		322.100,00	153.000,00	475.100,00	370.515,27	77,99	104.584,73

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

PROYECTOS

Proyecto 0022 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON 52/100 CÉNTIMOS (BS. 43.328.642,52)**. De esta asignación hubo una ejecución del 49,82%, principalmente en la cancelación de servicios contratados para la adecuación de la sede del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna en su primera fase.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
402	Materiales, Suministros y Mercancías	96.254,00	0,00	96.254,00	0,00	0,00	96.254,00
403	Servicios no Personales	14.808.038,00	-7.391.849,48	7.416.188,52	4.934.347,13	66,53	2.481.841,39
404	Activos Reales	35.816.200,00	0,00	35.816.200,00	16.652.635,19	46,49	19.163.564,81
TOTAL		50.720.492,00	-7.391.849,48	43.328.642,52	21.586.982,32	49,82	21.741.660,20

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Proyecto 0023 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON 56/100 CÉNTIMOS (BS. 13.389.813,56)**, de esta asignación se ejecutó el 90,10% en el mantenimiento de la flota de vehículos de la Superintendencia y en el acondicionamiento de las oficinas de los pisos 01 y 02 de la sede, para un mejor desempeño laboral de los trabajadores y trabajadoras de la institución.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE
402	Materiales, Suministros y Mercancías	897.248,00	-897.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Servicios no Personales	12.635.138,00	89.419,56	12.724.557,56	11.399.665,74	89,59	1.324.891,82
404	Activos Reales	665.256,00	0,00	665.256,00	663.983,50	99,81	1.272,50
TOTAL		14.197.642,00	-807.828,44	13.389.813,56	12.063.649,24	90,10	1.326.164,32

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

INSTITUTO NACIONAL DE VIALIDAD
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PACUMA	1.300
FECMA	10.000.000
HICRA	10.140.000

Desde	Hasta	Hasta
01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023

Año: 2023

Órgano: C-20 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AJEDREZ INTERNACIONAL

Finalamento: 1

[illegible]

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
OFICINA NACIONAL DE CONSUMIDORES

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 09/07/2015
HORA: 10:47:55



Ejecución por Órgano y Fuente Consolidada a Nivel de Partidas	
Presupuesto	Hasta
010012033	31/12/2023

2023

000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

Fuente de financiamiento: 7 Otros

PARTIDA	FECHA DE INICIO	NÚMERO DE RECONSTRUCCIONES	GASTO ACORDADO	RETAJOS DE INGRESOS POR DEVOLUCIONES	ANÁLISIS DE PRECOMPROMISOS	ANÁLISIS DE COMPROMISOS	ANÁLISIS DE PAGOS	ANÁLISIS DE ANTICIPADO	DISPONIBLE
601.1	2000.712.20	2,332.167.43	1,211,470.30	0.00	0.00	1,888,102.75	1,887,107.75	0.00	246,206.00
602.2	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,206.00
603.3	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	17,999,177.75	17,999,177.75	0.00	9,900,770.00
604.4	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	17,425,000.00	17,425,000.00	0.00	12,121,450.00
605.5	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
606.6	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
607.7	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
608.8	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
609.9	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
610.10	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
611.11	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
612.12	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
613.13	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
614.14	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
615.15	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
616.16	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
617.17	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
618.18	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
619.19	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
620.20	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
621.21	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
622.22	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
623.23	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
624.24	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
625.25	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
626.26	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
627.27	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
628.28	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
629.29	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
630.30	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
631.31	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
632.32	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
633.33	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
634.34	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
635.35	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
636.36	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
637.37	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
638.38	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
639.39	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
640.40	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
641.41	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
642.42	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
643.43	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
644.44	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
645.45	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
646.46	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
647.47	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
648.48	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
649.49	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
650.50	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
651.51	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
652.52	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
653.53	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
654.54	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
655.55	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
656.56	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
657.57	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
658.58	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
659.59	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
660.60	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
661.61	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
662.62	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
663.63	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
664.64	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
665.65	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
666.66	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
667.67	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
668.68	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
669.69	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
670.70	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
671.71	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
672.72	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
673.73	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
674.74	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
675.75	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
676.76	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
677.77	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
678.78	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
679.79	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
680.80	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
681.81	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
682.82	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
683.83	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
684.84	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
685.85	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
686.86	2000.712.20	2,332.167.43	2,332.167.43	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,0

***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

PAGINA:1 de 1

FECHA:09/03/2024

HORA:9:50 AM

Una vez por la calidad del gasto

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 009 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PRIMER TRIMESTRE

ENERO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ADOCRADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	520.570,32	0,00	520.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.570,32	0,00 %
402 000000	9.248.750,32	0,00	9.248.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248.750,32	0,00 %
403 000000	16.634.590,32	0,00	16.634.590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.634.590,32	0,00 %
404 000000	3.000.768,32	0,00	3.000.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.768,32	0,00 %
407 000000	29.800,32	0,00	29.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,32	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472.759,32	0,00 %

FEBRERO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ADOCRADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	629.340,32	0,00	629.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.340,32	0,00 %
402 000000	9.248.750,32	0,00	9.248.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248.750,32	0,00 %
403 000000	16.634.590,32	0,00	16.634.590,32	0,00	0,00	26.717,82	24.109,03	0,00	16.607.872,49	0,15 %
404 000000	3.000.768,32	0,00	3.000.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.768,32	0,00 %
407 000000	29.800,32	0,00	29.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,32	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	26.717,82	24.109,03	0,00	29.438.587,32	0,03 %

MARZO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ADOCRADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	629.340,32	0,00	629.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.340,32	0,00 %
402 000000	9.248.750,32	0,00	9.248.750,32	0,00	0,00	26.717,82	24.109,03	0,00	9.222.031,49	0,25 %
403 000000	16.634.590,32	0,00	16.634.590,32	0,00	0,00	258.310,52	243.412,71	0,00	16.391.177,61	0,52 %
404 000000	3.000.768,32	0,00	3.000.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.768,32	0,00 %
407 000000	29.800,32	0,00	29.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,32	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	278.377,02	278.377,02	302.576,55	26.133.377,95	0,36 %
Total Trimestre:					0,00	502.576,62	502.576,62	302.576,55	50.115.750,32	0,13 %

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 8
FECHA : 08/10/2024
HORA : 07:15 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 030 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (145)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAJAS	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-1 000000	520.640,00	571.702,33	1.202.742,33	0,00	2,00	571.702,33	571.702,33	571.702,33	520.640,00	92,34 %
4-2 000000	1.200.738,00	0,00	1.200.738,00	0,00	2,00	307.582,70	307.582,70	307.582,70	8.780.748,70	3,06 %
4-3 000000	11.034.239,00	-571.702,33	10.462.536,67	0,00	2,00	423.242,00	423.242,00	423.242,00	10.539.647,00	2,60 %
4-4 000000	1.000.738,00	0,00	1.000.738,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3.087.798,00	0,00 %
4-7 000000	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00	20.630,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	1.564.387,71	1.664.387,71	1.664.387,71	27.977.811,20	41,70 %

MAYO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (145)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAJAS	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-1 000000	520.640,00	231.617,70	1.282.557,70	0,00	2,00	705.172,20	705.172,20	705.172,20	350.524,20	67,33 %
4-2 000000	1.200.738,00	-500.000,00	700.738,00	0,00	2,00	337.449,97	337.449,97	337.449,97	6.441.250,43	3,66 %
4-3 000000	10.837.539,00	-525.617,70	10.311.921,30	0,00	2,00	1.283.181,78	1.283.181,78	1.283.181,78	15.780.825,38	7,71 %
4-4 000000	1.000.738,00	0,00	1.000.738,00	0,00	2,00	642.481,00	642.481,00	642,00	2.330.258,40	23,40 %
4-7 000000	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00	20.630,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	3.016.138,71	3.016.367,95	3.016.367,95	26.418.628,79	41,50 %

JUNIO

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (145)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAJAS	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-1 000000	520.640,00	135.000,00	1.175.040,00	0,00	2,00	501.392,00	501.392,00	501.392,00	317.645,00	60,73 %
4-2 000000	1.200.738,00	-364.687,00	836.051,00	0,00	2,00	357.542,79	357.542,79	357.542,79	6.280.854,20	3,40 %
4-3 000000	10.837.539,00	-100.000,00	10.737.539,00	0,00	2,00	931.272,74	931.272,74	931.272,74	15.340.277,79	9,71 %
4-4 000000	1.000.738,00	0,00	1.000.738,00	0,00	2,00	464.462,00	464.462,00	464.462,00	2.630.358,00	16,32 %
4-7 000000	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00	20.630,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	2.455.241,73	2.455.241,73	2.455.241,73	27.018.814,40	22,77 %
Total Trimestre					0,00	7.076.333,49	7.999.337,31	7.999.337,31	81.313.361,59	41,54 %

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 8
FECHA : 14/07/2023
HORA : 9:30 AM



Elaboración Trimestral por Órgano y Fuente Consolidada a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

TERCER TRIMESTRE

JULIO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B=)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-1 000000	520.00.00	72.00.00	120.00.00	0.00	0.00	72.00.00	72.00.00	72.00.00	32.00.00	44.44 %
4-2 000000	9.240.750.00	-527.000.00	1.550.750.00	0.00	0.00	693.750.00	381.750.00	381.750.00	1.000.000.00	10.77 %
4-3 000000	30.00.00.00	-450.000.00	1.250.000.00	0.00	0.00	1.250.000.00	1.250.000.00	1.250.000.00	14.472.237.34	10.83 %
4-4 000000	3.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	3.333.333.33	11.11 %
4-7 000000	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	32.000.00	160.00 %
Total Mes		0.00		0.00	0.00	3.247.750.00	3.247.750.00	3.336.750.00	20.125.296.71	11.64 %

AGOSTO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B=)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-1 000000	520.00.00	2.440.000.00	2.574.000.00	0.00	0.00	2.574.000.00	2.574.000.00	2.574.000.00	1.000.000.00	38.61 %
4-2 000000	9.240.750.00	250.000.00	1.570.000.00	0.00	0.00	940.000.00	540.000.00	540.000.00	1.000.000.00	10.83 %
4-3 000000	30.00.00.00	-3.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	17.244.444.44	11.11 %
4-4 000000	3.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	33.33 %
4-7 000000	20.000.00	150.000.00	170.000.00	0.00	0.00	170.000.00	170.000.00	170.000.00	80.000.00	47.06 %
Total Mes		0.00		0.00	0.00	5.644.000.00	5.644.000.00	5.644.000.00	21.594.444.44	51.81 %

SEPTIEMBRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (B=)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-1 000000	520.00.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	80.000.00	15.38 %
4-2 000000	9.240.750.00	-3.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	10.83 %
4-3 000000	30.00.00.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	11.111.111.11	10.83 %
4-4 000000	3.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	3.333.333.33	11.11 %
4-7 000000	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	32.000.00	160.00 %
Total Mes		0.00		0.00	0.00	3.247.750.00	3.247.750.00	3.336.750.00	20.125.296.71	11.64 %

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 8

FECHA : 09/11/2024

HORA : 9:50:44

Ministerio del Poder Popular
Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (14)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
407 0000000	21.042,02	6,00	25.942,00	1,00	0,00	38.791,25	0,00	7,00	480.336,33	7,50 %
402 0000000	9.241.738,02	-482.668,00	8.659.070,00	1,00	0,00	512.860,38	822.860,38	802.539,50	8.222.311,74	1,54 %
403 0000000	-8.334.692,00	482.668,00	17.447.827,00	1,00	0,00	1.648.303,35	-1.160.863,25	1.869.882,04	16.502.326,95	1,00 %
404 0000000	3.337.738,02	0,00	3.639.782,00	1,00	0,00	127.000,20	127.000,20	2.930.782,00	2.930.782,00	1,50 %
407 0000000	2.188,02	0,00	25.882,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	20.200,00	1,00 %
477 0000000	1,00	277.411,92	277.413,92	1,00	0,00	160.393,88	117.494,14	1,00	103.921,12	0,01 %
Total Mes:		21.441,92		0,00	0,00	2.136.155,64	1.771.895,02	1.472.080,43	27.685.086,18	14,30 %
NOVIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (14)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
407 0000000	21.042,02	6,00	25.942,00	1,00	0,00	1.38.784,33	177.252,72	562.111,50	8.866.332,33	2,23 %
402 0000000	9.241.738,02	-294.488,20	8.892.387,78	1,00	0,00	316.178,28	898.178,28	443.185,71	8.866.332,33	1,50 %
403 0000000	-8.334.692,00	294.488,20	16.891.887,20	1,00	0,00	108.263,38	678.633,23	402.582,50	18.742.782,14	1,17 %
404 0000000	3.337.738,02	0,00	3.639.781,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3.000.738,00	1,00 %
407 0000000	2.188,02	0,00	24.680,18	1,00	0,00	11,00	11,00	1,00	54.431,03	1,01 %
477 0000000	1,00	277.411,92	277.413,92	1,00	0,00	108.263,78	112.863,71	413.113,14	103.921,12	14,10 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	756.825,51	1.235.493,00	1.385.025,63	22.715.944,09	21,82 %
DICIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (14)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
407 0000000	21.042,02	23,27	20.739.021,00	1,00	0,00	27.542.303,13	20.042.303,31	20.773.177,21	160.280,03	93,03 %
402 0000000	9.241.738,02	339.860,00	9.639.087,00	1,00	0,00	210.293,38	810.293,38	273.174,21	8.360.792,32	1,50 %
403 0000000	-8.334.692,00	1.523.267,00	16.127.102,00	1,00	0,00	1.118.203,14	3.118.470,14	2.700.111,50	18.000.316,70	1,03 %
404 0000000	3.337.738,02	-85.789,00	3.208.871,00	1,00	0,00	67.783,20	81.783,20	81.783,20	3.023.267,00	1,50 %
407 0000000	2.188,02	0,00	24.680,18	1,00	0,00	27.061,14	27.061,14	27.061,14	1.438,54	94,14 %
477 0000000	1,00	277.411,92	277.413,92	1,00	0,00	33.137.968,58	23.403.888,58	23.184.487,18	28.585.087,65	41,86 %
Total Trimestre:		22.431.675,22		0,00	0,00	25.936.927,70	21.884.928,60	25.997.427,76	84.853.043,12	25,05 %

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 : 08/11/2023
HORA : 0:52 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidada a Nivel de Partidas

Órgano: 080 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Clase

PRIMER TRIMESTRE

ENERO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES	GASTO ADECUADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUCADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	3.081.753,00	0,00	3.081.753,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2.037.733,00	0,26 %
402 000000	20.153,00	0,00	20.153,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	982.522,00	0,26 %
403 000000	77.804.838,00	0,00	77.804.838,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	77.804.838,00	0,08 %
404 000000	36.022.954,00	0,00	36.022.954,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	36.022.954,00	0,26 %
407 000000	283.570,00	0,00	283.570,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	382.820,00	0,26 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.330.817,00	0,10 %
FEBRERO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES	GASTO ADECUADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUCADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	3.081.753,00	0,00	3.081.753,00	3,00	2,00	38.517,60	338.517,60	0,00	2.037.215,39	11,17 %
402 000000	20.153,00	0,00	20.153,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	982.522,00	0,26 %
403 000000	77.804.838,00	0,00	77.804.838,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	77.804.838,00	0,08 %
404 000000	36.022.954,00	0,00	36.022.954,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	36.022.954,00	0,26 %
407 000000	283.570,00	0,00	283.570,00	3,00	2,00	14.530,20	14.530,20	0,00	277.803,70	4,37 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	350.051,54	350.051,54	0,00	68.030.483,09	3,23 %
MARZO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES	GASTO ADECUADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUCADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	3.081.753,00	0,00	3.081.753,00	3,00	2,00	102.117,50	905.117,50	3.297.825,00	2.032.615,50	31,36 %
402 000000	20.153,00	0,00	20.153,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	982.522,00	0,26 %
403 000000	77.804.838,00	0,00	77.804.838,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	77.804.838,00	0,08 %
404 000000	36.022.954,00	0,00	36.022.954,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	36.022.954,00	0,26 %
407 000000	283.570,00	0,00	283.570,00	3,00	2,00	8.000,00	8.000,00	14.204,30	232.850,00	0,26 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	942.117,50	942.117,50	1.282.169,40	67.413.384,50	6,37 %
Total Trimestre		0,00		0,00	0,00	1.232.153,44	1.232.153,44	1.232.169,40	210.843.361,59	3,17 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CORTESÍA Y RELACIONES PÚBLICAS

PAGINA : 6 de 8
FECHA : 16/06/2024
HORA : 0 : 50 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 009 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Período de Ejecución: 7. Otros

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (4.1)	GASTO ADECUADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	2.006.733,00	0,00	3.624.733,00	0,00	0,00	107.822,10	107.822,10	0,00	2.102.210,94	23,58 %
402 000000	983.622,00	0,00	983.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.622,00	1,01 %
403 000000	27.782.878,00	0,00	27.782.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822.110,93	1,01 %
404 000000	38.622.954,00	0,00	38.622.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.622.956,02	1,01 %
407 000000	292.520,00	0,00	292.520,00	0,00	0,00	7.964,23	7.964,23	7.964,23	384.220,73	2,73 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	176.786,33	176.786,33	127.734,00	67.804.720,61	6,32 %
MAYO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (4.1)	GASTO ADECUADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	2.006.733,00	0,00	3.624.733,00	0,00	0,00	30.020,95	30.020,95	30.020,95	2.962.732,05	1,93 %
402 000000	983.622,00	0,00	983.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.622,00	1,01 %
403 000000	91.628.878,00	0,00	91.628.878,00	0,00	0,00	1.617,21	1.617,21	1.617,21	7.787.535,81	1,01 %
404 000000	38.622.954,00	0,00	38.622.954,00	0,00	0,00	9.339,00	9.339,00	9.339,00	36.012.575,02	1,01 %
407 000000	292.520,00	0,00	292.520,00	0,00	0,00	5.035,50	5.035,50	5.035,50	382.494,93	1,01 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	41.692,66	41.692,66	41.692,66	61.308.377,76	0,80 %
JUNIO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (4.1)	GASTO ADECUADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	2.006.733,00	0,00	3.624.733,00	0,00	0,00	47.342,08	47.342,08	47.342,08	2.957.590,92	1,93 %
402 000000	983.622,00	0,00	983.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.622,00	1,01 %
403 000000	91.628.878,00	0,00	91.628.878,00	0,00	0,00	1.267.177,72	1.267.177,72	1.267.177,72	43.771.186,74	1,64 %
404 000000	38.622.954,00	0,00	38.622.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.022.594,02	1,01 %
407 000000	292.520,00	0,00	292.520,00	0,00	0,00	2.947,42	2.947,42	2.947,42	382.592,31	1,01 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	4.322.048,22	4.322.048,22	4.328.311,05	64.078.498,69	3,62 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	5.248.744,01	5.248.744,01	5.248.346,33	191.881.206,59	3,81 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

ONCOP

Oficina Nacional de Contabilidad Pública

PAGINA: 7 de 8

FECHA: 05/07/2024

HORA: 01:50 AM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuentes Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

Fuente de Financiamiento: 7 Otros

TERCER TRIMESTRE

JULIO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B=)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	3.303.237,00	0,00	3.303.237,00	0,00	0,00	153.501,94	153.501,94	153.501,94	9.861.737,24	5,31 %
402 000000	203.562,00	0,00	203.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.502,00	0,26 %
403 000000	27.462.616,00	0,00	27.462.616,00	0,00	0,00	1.526.479,83	1.526.479,83	1.155.479,83	24.316.332,17	4,19 %
404 000000	38.622.380,00	0,00	38.622.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.622.380,00	0,26 %
407 000000	203.562,00	0,00	203.562,00	0,00	0,00	16.339,45	16.339,45	16.339,45	376.963,37	5,59 %
Total Mes		0,00	303.562,00	0,00	0,00	1.305.381,82	1.305.381,82	1.305.381,82	67.065.192,30	2,50 %

AGOSTO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B=)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	3.303.237,00	0,00	3.303.237,00	0,00	0,00	53.693,58	53.693,58	53.693,58	9.861.781,19	9,36 %
402 000000	203.562,00	0,00	203.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.502,00	0,26 %
403 000000	27.462.616,00	0,00	27.462.616,00	0,00	0,00	25,59	59,13	58,13	27.462.633,00	0,02 %
404 000000	38.622.380,00	0,00	38.622.380,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	38.623.380,00	0,27 %
407 000000	203.562,00	0,00	203.562,00	0,00	0,00	9.943,98	9.943,98	9.943,98	380.965,29	1,37 %
Total Mes		0,00	303.562,00	0,00	0,00	163.871,48	164.532,73	156.331,97	63.275.692,66	0,87 %

SEPTIEMBRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (B=)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	3.303.237,00	3.104.959,43	8.808.232,00	0,00	0,00	5.151.581,24	5.151.581,24	5.151.581,24	2.361.944,77	13,26 %
402 000000	203.562,00	3.116.000,00	677.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.987,00	0,26 %
403 000000	27.462.616,00	5.238.807,63	55.497.252,40	0,00	0,00	4.254.163,34	4.254.163,34	4.254.163,34	18.163.733,66	10,07 %
404 000000	38.622.380,00	0,00	38.622.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.622.380,00	0,26 %
407 000000	203.562,00	0,00	203.562,00	0,00	0,00	2.943,93	4.944,00	5.939,22	350.301,83	1,27 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	9.409.161,17	9.409.161,17	9.472.691,28	63.061.588,80	16,66 %
Total Trimestre				0,00	0,00	11.914.293,64	10.914.279,64	10.914.279,64	194.227.251,30	6,77 %

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

PAGINA : 8 de 8
FECHA : 06/01/2024
HORA : 0 : 50 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Punto Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 033 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

Punto de Consolidación: 7 Círculo
OCTUBRE

CUARTO TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (H.)	GASTO ACORDADO	RESTAT. CUMPLIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	310.470.00	8.00	310.470.00	0.00	0.00	301.337.92	180.000.00	301.337.92	7.832.161.88	1.94 %
402 000000	000.000.00	-38.745.00	000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.745.00	1.00 %
403 000000	27.400.000.00	-38.745.00	27.400.000.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	27.835.414.00	1.00 %
404 000000	96.623.960.00	8.00	96.623.960.00	0.00	0.00	51.907.38	31.000.00	31.000.00	97.631.962.00	1.00 %
409 000000	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	20.000.00	10.000.00	20.000.00	25.000.00	1.00 %
Total Mes:		0.00		0.00	0.00	149.370.38	111.000.00	131.337.92	98.213.148.88	9.81 %
NOVIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (H.)	GASTO ACORDADO	RESTAT. CUMPLIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	310.470.00	1.000.000.00	410.470.00	0.00	0.00	1.394.416.00	1.040.000.00	1.394.416.00	2.999.000.00	26.11 %
402 000000	000.000.00	-482.825.00	000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.000.00	1.00 %
403 000000	27.400.000.00	-482.825.00	26.917.175.00	0.00	0.00	1.703.000.00	1.703.000.00	1.703.000.00	26.37.845.00	1.00 %
404 000000	96.623.960.00	8.00	96.623.960.00	0.00	0.00	954.000.00	952.000.00	952.000.00	96.599.960.00	1.00 %
409 000000	25.000.00	8.00	25.000.00	0.00	0.00	3.000.00	8.000.00	8.000.00	25.000.00	1.10 %
Total Mes:		0.00		0.00	0.00	3.449.416.00	3.442.000.00	3.432.000.00	64.971.100.00	7.86 %
DICIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (H.)	GASTO ACORDADO	RESTAT. CUMPLIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	310.470.00	8.00	310.470.00	0.00	0.00	921.110.00	88.000.00	88.000.00	2.999.000.00	1.00 %
402 000000	000.000.00	8.00	000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.000.00	1.00 %
403 000000	27.400.000.00	8.00	27.400.000.00	0.00	0.00	0.307.214.00	0.227.214.00	0.307.214.00	25.879.000.00	23.58 %
404 000000	96.623.960.00	8.00	96.623.960.00	0.00	0.00	16.553.000.00	16.453.000.00	16.453.000.00	16.453.000.00	45.57 %
409 000000	25.000.00	8.00	25.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	25.000.00	36.38 %
Total Mes:		0.00		0.00	0.00	21.437.284.00	23.434.214.00	23.434.214.00	66.813.017.00	31.88 %
Total Trimestre:		0.00		0.00	0.00	27.016.286.00	27.016.286.00	27.016.286.00	178.272.843.00	10.52 %
Total Ejecución:		25.100.000.00		0.00	0.00	55.162.224.00	55.016.214.00	55.016.214.00	1.107.238.403.88	18.23 %

***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

Página: 1 de 8
Ficha: 00012006
Nome: D. João B. P. de Sá


Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas

Módulo	2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA Inspección de Negocios
Organiza	COB	
Funcionario	1	
Funcionario	1	

[illegible]

1) Disponibile Cernigliara. Meno in bollitura disponibile para compimento.
2) Disponibile Causaco. Meno en bollitura-disponible para caisar.

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

2 de 6

08/11/2024

8:54 AM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuentes a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Año: 2023
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/acción Centralizada: 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadores

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.L.)	INCL. MODIFICACIONES	GASTO APROBADO (B.L.)	ESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APORTES POR MODIFICACIONES Y DEVOLUCIONES	ACUMULADO POR DESCOMPROBACIONES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADOS	ACUMULADO PAGOS	APORTE ANTICIPO	RESPONSABLE COMPROMISO (1)	RESPONSABLE CAUSADO (2)
401	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)



Página: 5
Fecha: 04/05/2024
Hora: 12:48 AM

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Parcial
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Año: 2023
Órgano: 381 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiación: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Crédito ordinario

PARTIDA	PRESUPUESTO (10a)	MODIFICACIONES (11a)	GASTO ABOGADO (12a)	REESTABLECIMIENTO POR EMENDACIONES (5)	APORTACIÓN MODIFICACIONES (6)	ACUMULADO RECOMPROMISO (7)	ACUMULADO COMPROMISO (8)	ACUMULADO CANCELADO (9)	ACUMULADO PAGOS (10)	APORTADO ANTERIOR (11)	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CANCELADO (2)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
002	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
003	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
004	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
005	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
006	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
007	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
008	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
009	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
010	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
011	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
012	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
013	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
014	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
015	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
016	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
017	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
018	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
019	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
020	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
021	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
022	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
023	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
024	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
025	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
026	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
027	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
028	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
029	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
030	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
031	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
032	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
033	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
034	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
035	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
036	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
037	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
038	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
039	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
040	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30
041	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	0.00	0.00	13,375,932.30	-3,747,257.25	13,375,932.30	0.00	13,375,932.30	13,375,932.30

1) Disponible Compromiso: Monto en colones disponible para comprometer.
2) Disponible Cancelado: Monto en colones disponible para cancelar.

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

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fases a Nivel de Partidas

Año: 2023
Órgano: 009
Fondo de Financiamiento: 7
Proyección Centralizada: 0008
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Plan
Presupuesto Institucional

PARTIDA	PRESUPUESTO (BOL)	MODIFICACIONES	DIFERENCIAL ACUMULADO	RENTABILIZACIÓN POR DEVOLUCIONES	MODIFICACIONES NO REINTERVENIDAS	ACUMULADO RECOMENDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APORTADO ANTICIPADO	IMPORTE COMPROMISADO (1)	IMPORTE CAUSADO (2)
Y	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	57.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00	1.796.427.00
002	14.787.00	0.00	14.787.00	14.787.00	14.787.00	14.787.00	14.787.00	14.787.00	14.787.00	14.787.00	14.787.00	14.787.00

1) Disponer de Comprobante Múltiple en los valores disponibles para comprometer.
2) Disponer de Comprobante Único en los valores disponibles para comprometer.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

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

Página: 2 de 2
 Fecha: 2017-07-04
 Hora: 5:54 AM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente o Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

[illegible]

2) Dependite Computarizar Matemática e Física, digite o endereço para computarizar.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA
COMERCIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ALUMINIO

Año:	2023
Objeto:	030
Fuente de financiamiento:	T
Proyecto/Actividad/Carácter:	0003
	Quebrar y protocolar social
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

Financiado por Órgano por Proyecto o Acción Coordinada Por Puntos a Nivel de Parishes
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Página: 2 de 6
Fecha: 08/03/2022
Hora: 9:26:49

PARTIDA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE MODIFICACIONES	CANTO ASIGNADO POR DECISION	RENTAL COMBUSTIBLE POR DECISIONES	PARTIDO POR PAGO DE DECISION	ACUMULADO PRECOMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGADO	PARTEADO ANTICIPA	DISPONIBLE COMPROMISOS	DISPONIBLE CANCELADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

2) *Dependable Component*: Means an individual, that can be trusted completely.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR ALIMENTARIO, AGRARIO Y COMERCIO EXTERIOR
SECRETARÍA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

pagina: 7 de 8
Folha: 005/100000
Hora: 15:54 AM

Coordinadora de Organización y Asesoría Centralizadora Por Puntos a Nivel de Partidas

Adm.	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

1) **Disponible Componente:** Modelo en belvaes disponible para componentes.
2) **Disponible Componente:** Modelo en belvaes disponible para componentes.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 1 de 3
FECHA : 08/01/2024
HORA : 12:24 PM

Reportación por Órgano, Proyecto o Asesoría Contratante y Asesoría Receptoras a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente, Partidas y Subpartidas

Presupuesto : 2023
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Asesoría Contratante : 0022
Asesoría Ejecutora : 001
Unidad Ejecutora Local : 001M4
Fuente de Financiamiento : 7

Fecha : 31/12/2023

Unidad : 01/01/2023
Proyecto : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Asesoría Ejecutora : 001
Unidad Ejecutora Local : 001M4
Fuente de Financiamiento : 7

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (BOL)	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RENTAS E INGRESOS POR DEVOLUCIONES	APORTES POR MODIFICACIONES Y OTROS INGRESOS	ACUMULADO PRECOMPROMISOS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CALIBRADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
40-200-01-000	10,000,000	0.00	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000
40-200-01-001	20,000,000	0.00	20,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000
40-200-01-002	30,000,000	0.00	30,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000
40-200-01-003	40,000,000	0.00	40,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000
40-200-01-004	50,000,000	0.00	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000
40-200-01-005	60,000,000	0.00	60,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000
40-200-01-006	70,000,000	0.00	70,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000
40-200-01-007	80,000,000	0.00	80,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000
40-200-01-008	90,000,000	0.00	90,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000
40-200-01-009	1,000,000,000	0.00	1,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000
40-200-01-010	2,000,000,000	0.00	2,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000
40-200-01-011	3,000,000,000	0.00	3,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000
40-200-01-012	4,000,000,000	0.00	4,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000,000
40-200-01-013	5,000,000,000	0.00	5,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000,000
40-200-01-014	6,000,000,000	0.00	6,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000,000
40-200-01-015	7,000,000,000	0.00	7,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000,000
40-200-01-016	8,000,000,000	0.00	8,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000,000
40-200-01-017	9,000,000,000	0.00	9,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000,000
40-200-01-018	10,000,000,000	0.00	10,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000
40-200-01-019	11,000,000,000	0.00	11,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000,000
40-200-01-020	12,000,000,000	0.00	12,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000,000
40-200-01-021	13,000,000,000	0.00	13,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000,000
40-200-01-022	14,000,000,000	0.00	14,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000,000
40-200-01-023	15,000,000,000	0.00	15,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000,000
40-200-01-024	16,000,000,000	0.00	16,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000,000
40-200-01-025	17,000,000,000	0.00	17,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000,000
40-200-01-026	18,000,000,000	0.00	18,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000,000
40-200-01-027	19,000,000,000	0.00	19,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000,000
40-200-01-028	20,000,000,000	0.00	20,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000,000
40-200-01-029	21,000,000,000	0.00	21,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000,000
40-200-01-030	22,000,000,000	0.00	22,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000,000
40-200-01-031	23,000,000,000	0.00	23,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000,000
40-200-01-032	24,000,000,000	0.00	24,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000,000
40-200-01-033	25,000,000,000	0.00	25,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000,000
40-200-01-034	26,000,000,000	0.00	26,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000,000
40-200-01-035	27,000,000,000	0.00	27,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000,000
40-200-01-036	28,000,000,000	0.00	28,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000,000
40-200-01-037	29,000,000,000	0.00	29,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000,000
40-200-01-038	30,000,000,000	0.00	30,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000,000
40-200-01-039	31,000,000,000	0.00	31,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000,000
40-200-01-040	32,000,000,000	0.00	32,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000,000
40-200-01-041	33,000,000,000	0.00	33,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000,000
40-200-01-042	34,000,000,000	0.00	34,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000,000
40-200-01-043	35,000,000,000	0.00	35,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000,000
40-200-01-044	36,000,000,000	0.00	36,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000,000
40-200-01-045	37,000,000,000	0.00	37,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000,000
40-200-01-046	38,000,000,000	0.00	38,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000,000
40-200-01-047	39,000,000,000	0.00	39,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000,000
40-200-01-048	40,000,000,000	0.00	40,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000,000
40-200-01-049	41,000,000,000	0.00	41,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000,000
40-200-01-050	42,000,000,000	0.00	42,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000,000
40-200-01-051	43,000,000,000	0.00	43,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000,000
40-200-01-052	44,000,000,000	0.00	44,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000,000,000
40-200-01-053	45,000,000,000	0.00	45,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000,000
40-200-01-054	46,000,000,000	0.00	46,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000,000
40-200-01-055	47,000,000,000	0.00	47,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000,000
40-200-01-056	48,000,000,000	0.00	48,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000,000
40-200-01-057	49,000,000,000	0.00	49,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000,000
40-200-01-058	50,000,000,000	0.00	50,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000,000
40-200-01-059	51,000,000,000	0.00	51,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000,000
40-200-01-060	52,000,000,000	0.00	52,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000,000
40-200-01-061	53,000,000,000	0.00	53,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000,000
40-200-01-062	54,000,000,000	0.00	54,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000,000
40-200-01-063	55,000,000,000	0.00	55,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000,000
40-200-01-064	56,000,000,000	0.00	56,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000,000
40-200-01-065	57,000,000,000	0.00	57,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000,000
40-200-01-066	58,000,000,000	0.00	58,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000,000
40-200-01-067	59,000,000,000	0.00	59,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000,000
40-200-01-068	60,000,000,000	0.00	60,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000,000
40-200-01-069	61,000,000,000	0.00	61,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000,000
40-200-01-070	62,000,000,000	0.00	62,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000,000,000
40-200-01-071	63,000,000,000	0.00	63,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000,000
40-200-01-072	64,000,000,000	0.00	64,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000,000
40-200-01-073	65,000,000,000	0.00	65,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000,000
40-200-01-074	66,000,000,000	0.00	66,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000,000
40-200-01-075	67,000,000,000	0.00	67,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000,000
40-200-01-076	68,000,000,000	0.00	68,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000,000,000
40-200-01-077	69,000,000,000	0.00	69,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000,000,000
40-200-01-078	70,000,000,000	0.00	70,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000,000
40-200-01-079	71,000,000										

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

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

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
 Ministerio y Procuraduría de Buenos Aires de Capital de la Es. Politécnica
 Población de mantenimiento y la recuperación de la vida de varillas de
 C/S de los edificios y su función
 Otro:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

***CAPÍTULO VI: MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS
HASTA LA FECHA***

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: 1 de 1 FECHA: 29/01/2023 HORA: 9:35 AM	
Modificaciones Presupuestales Registradas Hasta la Fecha (Detalles) Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023 MONEDAS EN BOLÍVARES			
Presupuesto: 2023			
Órgano: 009 Superintendencia Nacional de Auditoría Interna			
Fuente de: I Ingresos Ordinarios			
Tipo Modificación: Crédito Adicional			
EJECUTIVO	OBSERVACION	MONTO	
1570	Saldo de Cuenta de Gastos en el Rubro de Personal en el Presupuesto	13.270.000,00	
1571	Saldo de Cuenta de Gastos en el Rubro de Personal en el Presupuesto	3.579.434,00	
1573	Saldo de Cuenta de Gastos en el Rubro de Personal en el Presupuesto	1.200.000,00	
		Total Monto Tipos Modificaciones	22.150.284,00
		Total Monto Fuentes	22.150.284,00
		Total Monto por Organismo	22.150.284,00

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, entre otros.

En este sentido, en la gestión realizada hasta el 31 de diciembre del Ejercicio Económico Financiero 2023, 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 2023, 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	393	50.668.774,68
Otros	164	44.575.932,13
TOTAL	557	95.244.706,81

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	391	50.567.312,44
Otros	153	44.443.529,82
TOTAL	544	95.010.842,26

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	2	101.462,24
Otros	7	106.728,37
TOTAL	9	208.190,61

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	0	0,00
Otros	4	25.673,94
TOTAL	4	25.673,94

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

CAPÍTULO VIII: ÓRDENES DE PAGO



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

Empresa	T. 46	27
Fecha:	28/01/2024	
Hora:	19:42:38	

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

Presupuesto : 2022												
Órgano : 386 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Administrativa : 1 DISTRITO DEL VALLE A LA 1 COMISARIA NACIONAL												
Tipo de Pago : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Fuente de Financiamiento : 1 50.660 774.63												
Total Finito : 3.749 227.25												
Total Referenciales : 46.819 647.43												
Monto Total :												
Monto en fila												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UO	UOJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retenido	Monto Neto
3	INVERSORA FONDOSA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	3/03/2023		25.845.34	3.143.82	22.481.52
4	INVERSORA FONDOSA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	3/03/2023		14.359.50	1.792.02	12.410.00
5	VALOR MOVIL DIGITAL FMC VENEZUELA C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	23/03/2023	Pagado	3/03/2023		5.502.1	67.52	4.826.58
7	SAI 801 MGR ERENAL PMU VPSP-2014 C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	81001		19-0-11-A	29/03/2023	Pagado	3/03/2023		4.279.31	141.74	3.887.57
8	ZEOLLOS HORIZONTE, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	29/03/2023	Pagado	3/03/2023		226.30	2.00	224.30
9	DISTRIBUIDORA 45 SE, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	3/03/2023		10.180.30	30.30	9.949.00
10	DISTRIBUIDORA 45 SE, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	23/03/2023	Pagado	3/03/2023		5.526.30	1.120	4.406.30
11	SECA INGENIERIA S.R.L. C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	81001		19-0-11-A	29/03/2023	Pagado	3/03/2023		4.127.70	54.37	4.073.33
12	SEMIOTECNIA Y SERVICIOS MATERIALES (S.A.) C.A. DE VENEZUELA (GARTY)	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	3/03/2023		12.520.20	1.241.51	11.278.69
13	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	3/03/2023		0.000.7	5.77	6.379.91
16	UNION S.N. RECUBI 1 10330-1040-TORRE	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	81001		19-0-11-A	29/03/2023	Pagado	3/03/2023		240.17	102.45	717.30
17	CONDOMINIO FRANCISCO TORRES ENRIQUEN	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	3/03/2023		3.610.30	7.05	3.403.30
18	COMERCIALIZADORA DIGITAL C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	23/03/2023	Pagado	3/03/2023		13.016.52	1.592.24	11.414.28
18	COMERCIALIZADORA DIGITAL C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	3000		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	3/03/2023		18.200.16	2.310.32	15.889.84
19	UNION S.N. RECUBI 1 10330-1040-TORRE	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	81001		19-0-11-A	29/03/2023	Pagado	3/03/2023		465.74	61.40	394.34
19	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (S.A.) C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	81001		19-0-11-A	29/03/2023	Pagado	3/03/2023		1.110.00	11.70	1.098.30

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

página: 2 de 2
 Fecha: 09/05/2024
 Hora: 9:54 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Hasta	3°/12/2023
Desde	01/01/2023

Presumptive:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL

INGRESOS ORDINARIOS

50.000.774,62

3,740,227.20

Presupuesto: 2033											
Organiz.: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA											
Unidad Admin.: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto: 50.668.774,68											
Total Remuneraciones: 3.749.337,28											
Monto Total: 46.919.437,40											
Número Orden	Beneficiario	Observación	Unidad	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
24	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR PAGOS DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	26/03/2023	Pagado	31/03/2023		20.007,30	5.895,12	14.112,18
25	COMERCIAL FINANCIERA TORRE EDIFICIO	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	31/03/2023	Pagado	16/04/2023		4.197,93	8,97	4.188,96
26	SABO MOVI DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	31/03/2023	Pagado	16/04/2023		5.486,17	07,40	5.478,77
27	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LA LIRA C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	31/03/2023	Pagado	16/04/2023		9.273,33	16,24	9.257,09
28	GRUPO TRES TORRES, C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	31/03/2023	Pagado	16/04/2023		0.070,16	1,07	0,06
31	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR PAGOS DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		38.179,50	4.073,60	34.105,90
32	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR PAGOS DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		49.190,44	50.440,08	-1.249,64
33	COMERCIAL FINANCIERA TORRE EDIFICIO	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		20.450,35	2.530,70	17.919,65
34	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LA LIRA C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		0.715,17	2,43	0,69
35	GRUPO TRES TORRES, C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		3.047,32	400,48	2.646,84
36	COMERCIAL FINANCIERA TORRE EDIFICIO	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		7.438,20	1,87	7.436,33
37	SABO MOVI DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		5.000,77	992,31	4.008,46
38	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LA LIRA C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		14.517,12	26,68	14.490,44
39	ALYS CORRELL ORELL Y ASOCIADOS, C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	14/04/2023	Pagado	18/04/2023		126.735,32	70.581,37	56.153,95
42	MADESS GOURMET 19 C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	16/04/2023	Pagado	02/05/2023		0.000,00	970,60	-970,60
43	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LA LIRA C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	18/04/2023	Pagado	02/05/2023		3.110,13	32.703,47	-29.593,34
44	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA Y PAGOS DE DEUDA FINANCIERA	0000	D RECTA	27/04/2023	Pagado	02/05/2023		1.610,38	19.626,10	-18.015,72

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 37
Fecha: 08/01/2024
Hora: 9:54 AM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Fecha: 01/01/2023 Hora: 31/12/2023

Presupuesto: 2023										Moneda en Bs			
Organismo: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Moneda	Entero	Céntimos	Monto Neto
Número Orden	Beneficiario	Observación											
44	GRUPO BUCARALIN C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	4.740.00	54.180.00
45	HYPERCOP PONDOSA C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	17.659.13	115.128.40
50	SHUTERBUDORA PERGAMINO'S C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	8.804.00	43.804.00
47	SHUTERBUDORA PERGAMINO'S C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	535.384.30
58	HYPERCOP PONDOSA C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	150.317.80
59	HYPERCOP PONDOSA C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	245.784.74
66	MUCHAHERA HERIBERTO A.T.A	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	13.596.00	1.807.30
67	HYPERCOP PONDOSA C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	43.632.00	312.608.20
68	HYPERCOP PONDOSA C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	3.175.00	15.280.20
69	HYPERCOP PONDOSA C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	1.850.00	8.804.00
70	SHUTERBUDORA PERGAMINO'S C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	8.804.00
71	GRUPO BUCARALIN C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	23.442.00	20.806.70
72	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	0.00
73	COMPAÑIA ANTRIMA NACIONAL DE EFECTOS	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	0.00
74	GRUPO BUCARALIN C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	0.00
75	GRUPO BUCARALIN C.A.	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	0.00
76	COMPAÑIA ANTRIMA NACIONAL DE EFECTOS	ORDEN DE PAGO: REGAL MONEDAS SUNAI 2023								02/05/2023	Pagado	0.00	0.00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 4 de 27
Fecha: 03/01/2024
Hora: 9:13 AM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto : 2023												
Órgano : 390 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. : 1 CENTRO DE PASAJE A LA TESORERIA NACIONAL												
Tipo de Rango : 1 INGRESOS CORRIENTES												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS CORRIENTES												
Total Bruto : 53.858.774,69												
Total Retenciones : 2.749.227,25												
Monto Total : 56.607.547,44												
MONTOS Q1 EQ.												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UBV Subjente	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
76	COMUNICACION DIGITAL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		12.103,34	4.827,08	55.291,47	
77	CORPORACION DIGITAL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		12.500,35	2.141,00	12.479,15	
78	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		7.851,33	1.572,00	7.836,17	
79	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAPAC	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		12.103,34	1.833,88	11.169,56	
80	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
81	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
82	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
83	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
84	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
85	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
86	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
87	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
88	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
89	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
90	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
91	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
92	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
93	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
94	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
95	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
96	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
97	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
98	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
99	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	
100	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL S.A	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	00361	DIRECTA	15/02/2023	Pagado	23/02/2023		20.052,35	2.261,18	18.791,26	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REF: RUCAR01VARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 5 de 27
Fecha: 09/11/2023
Hora: 9:51 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto: 30228										SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA									
Órgano: 030																			
Unidad Admin:																			
Tipo de Pago: 1										ORDEN DE PAGOS A LA FISCALIA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento: 1										INGRESOS CORRIENTES									
Total Renta: 3.744.227,25										3.744.227,25									
Total Retenciones:																			
Monto Total: 48.913.541,45										Monto en Bs.									
Número Orden	Rentado/a	Observación	Idioma	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Renta	Monto Retención	Monto Neto								
101	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 36.385,40 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	40.600,00	4.005,60	36.385,40								
102	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 187,00 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	1.000,00	70,00	187,00								
103	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 671,40 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	847,40	165,40	671,40								
104	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 22.364,70 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	22.300,70	3,00	22.364,70								
105	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 6.000,00 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	8.013,36	13,36	6.000,00								
106	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 18.463,40 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	18.774,40	70,00	18.463,40								
107	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 9.153,10 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	9.150,30	13,80	9.153,10								
108	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 6.778,30 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	8.582,90	805,70	6.778,30								
109	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 74.079,00 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	74.797,00	318,00	74.079,00								
110	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 8.113,00 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	14.710,40	6.597,40	8.113,00								
111	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 629,00 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	542,60	3,00	629,00								
112	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 64.388,20 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	72.510,30	7.652,70	64.388,20								
113	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 3.181,00 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	3.635,80	453,80	3.181,00								
114	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 15.413,40 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	4.813,70	400,30	15.413,40								
115	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR UN MONTO DE 31.424,00 BS.	00001	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	02/09/2023	02/09/2023	34.167,00	2.743,00	31.424,00								

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)



Página: 6 de 27
Fecha: 09/09/2023
Hora: 11:14:38

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER PÚBLICO
SECRETARÍA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
LISTADO DE ORDENES DE PAGOS
Fondo: 0101/2023 Fecha: 31/12/2023

Presupuesto: 2023
Origen: 239 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Admin.: 0 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL
Tipo de Pago: 1 INTERSERCIO
Fuente de Financiamiento: 50.898.774.88
Total Bruto: 3.749.237,28
Total Rotacionales: 3.749.237,28
Monto Total: 3.749.237,28

Número Orden	Beneficiario	Observación	LÍNEA	U.E.L.	Forma Pago	Fecha Emisión	Estatus	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto en Ls.		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
115	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		17.281,48	2.782,37	14.499,11
117	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y TECNOLOGÍA VEN. SEQ. C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	29/05/2023	Pagado	01/07/2023		450,78	0,00	450,78
118	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y TECNOLOGÍA VEN. SEQ. C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		4,50	488,32	483,82
119	MOSES DOJNET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		13,26	0,00	13,26
120	MOSES DOJNET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		40.389,02	4.881,10	35.507,92
121	CORPORACION DIGITAL C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		6.911,83	0,00	6.911,83
122	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
123	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
124	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
125	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
126	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
127	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
128	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
129	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
130	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
131	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
132	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
133	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
134	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
135	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
136	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
137	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
138	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
139	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48
140	MOA-INDIA-EMEREA, I.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	0000		DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		1.047,48	0,00	1.047,48

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

Program	0.133	2.7
Methods	10.000	2.4
Mean	9.211	2.46

Monto en Ua.

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Hasta 31/12/2023

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

DocId	Host	31/12/2023
DocId	Host	31/12/2023

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
FISCALÍA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 13 de 27
Fecha: 03/01/2024
Hora: 9:14:00



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto 1										Monto en Bs.			
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna													
Orden de Pago a la Tesorería Nacional													
Ingresos Ordinarios													
Total Bruto: 60.668.774,88													
Total Ramificación: 3.748.227,26													
Monto Total: 46.919.547,63													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAE	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
346	ERDOGUER ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	16/08/2022	Pagado	22/09/2023		581,33	0,00	581,33		
347	SEGURIDAD HORIZONTE S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	05/08/2022	Pagado	20/09/2023		27.000,00	44,00	26.956,00		
348	ALFAMINER S.A. S.R.L.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/09/2023		9.134,62	1.172,02	7.962,60		
349	SEVAI FERREX S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		242,16	0,00	242,16		
350	SEVAI FERREX S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		79,78	0,00	79,78		
351	SEVAI FERREX S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		0,00	0,00	0,00		
352	SEVAI FERREX S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		0,00	0,00	0,00		
353	LA SAZON DE PEVARANDA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/09/2023		9.134,62	1.172,02	7.962,60		
354	LA SAZON DE PEVARANDA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		242,16	0,00	242,16		
355	SEVAI FERREX S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		79,78	0,00	79,78		
356	SEVAI FERREX S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		0,00	0,00	0,00		
357	SEVAI FERREX S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		0,00	0,00	0,00		
358	GRUPO MOVIL DIGITAL MID VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/09/2023		7.973,85	327,10	6.646,42		
359	GRUPO TECNODIP, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/09/2023		1.259.150,22	150,00	1.079.018,20		
360	GRUPO TECNODIP, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/09/2023		32.161,22	0,00	32.161,22		
361	SEVAI FERREX S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	22/08/2023	Pagado	20/09/2023		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

Página: 14 de 27
Fecha: 01/05/2023
Hora: 11:52 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto: 2023																
Órgano: 539		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA														
Unidad Admin:																
Tipo de Pago: 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL														
Fuente de Financiamiento: 1		INGRESOS ORDINARIOS														
Total Dinero:		59.658.774,58														
Total Retenciones:		3.749.227,25														
Monto Total:		55.909.547,33														
														Monto en U.S.		
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Coligasta	LIC/LI	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Grupo	Monto Retención	Monto Neto				
259	GRUPO TECNOMIP, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		2.400,00	0,00	2.400,00				
261	GRUPO TECNOMIP, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		2.400,00	0,00	2.400,00				
262	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		136.415,00	14.347,20	122.067,80				
263	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		0.620,00	63,90	556,10				
264	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		67.763,00	7.073,80	60.689,20				
265	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		2.888,00	353,50	2.534,50				
266	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		126.633,70	17.725,90	108.907,80				
267	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		0.748,00	77,10	670,90				
268	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		55.637,40	9.200,00	46.437,40				
269	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		0,00	47,00	47,00				
270	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		0,00	100,00	100,00				
271	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		136.293,00	5,00	136.288,00				
272	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		222.750,00	16.607,00	206.143,00				
273	COMERCIALIZADORA SUMINTECA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	0000	1	DIRECTA	23/08/2023	Pagado	23/08/2023		40.474,00	6.607,00	33.867,00				

LISTADO DE ORDENES DE PACOS

Presupuesto : 2023		Hasta : 31/12/2023		Desde : 01/01/2023		Monto en Ls.						
Origen :	Origen :	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
Unidad Admin :	ALTERNATIVIDAD NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA											
Tipo de Pago :	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL											
Centro de Incentivamiento :	INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto :	50.608.774,00											
Total Retenciones :	3.749.137,15											
Monto Total :	46.859.636,85											
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD	UCL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
273	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
274	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
275	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
276	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
277	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
278	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
279	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
280	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
281	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
282	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
283	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
284	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
285	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
286	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
287	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
288	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
289	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
290	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
291	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
292	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
293	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
294	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
295	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
296	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
297	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
298	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
299	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
300	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
301	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
302	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
303	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
304	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
305	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
306	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
307	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
308	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
309	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
310	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
311	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
312	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
313	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
314	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
315	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
316	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
317	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
318	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
319	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
320	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
321	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
322	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
323	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
324	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
325	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
326	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
327	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
328	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
329	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
330	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
331	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
332	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
333	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
334	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
335	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
336	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
337	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
338	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
339	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
340	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
341	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
342	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
343	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
344	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
345	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000
346	INVERSORA FONDECIA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE ALTERNANCIA INTERNA	10000000		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	31/12/2023		15.000.000	15.000.000	15.000.000

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Date	Time	Location	Activity	Notes
01/01/2023		Hasta		
31/12/2023		Hasta		

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REF: 01/CA-2023-0001
MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ORDEN DE PAGOS
31/12/2023
Hasta: 31/12/2023

Fecha: 31/12/2023
Hora: 15:45:00



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto: 2023											
Unidad Administrativa: 300											
Tipo de Pago: 1											
Fuente de Financiamiento: 1											
Total Bruto: 60.468.774,88											
Total Retenciones: 3.746.227,26											
Monto Total: 46.918.647,43											
Número Orden	Beneficiario	Observación	Unidad Solicitante	Unidad Ejecutora	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención
301	TUCUYTIA, C.A. (CEMETAL)	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
302	REFORMA CINCOYUA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
303	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE ENCAMPO	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
304	BAJO MURAL DIGITAL RIV VERDEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
305	CORPORACION DIGITAL, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
306	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
307	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
308	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
309	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
310	MADE LUMINAL 10 U.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
311	MADE LUMINAL 10 U.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
312	MADE LUMINAL 10 U.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
313	LA SAGON DE PENAFONDA	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
314	LA SAGON DE PENAFONDA	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
315	DISTRIBUTORA PERMANENS, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
316	GRUPO INGENIERIA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
317	GRUPO INGENIERIA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
318	GRUPO INGENIERIA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
319	GRUPO INGENIERIA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	0,00
320	GRUPO INGENIERIA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	00001	00001	DIRECTA	15/06/2023	Pagado	15/06/2023	15/06/2023	10.100,00	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

Página 18 de 27
Fecha 09/01/2024
Hora 9:56 AM



Presupuesto: 2023
Orzamento: 000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
Unidad Acreditada:
Tipo de Pago: I ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL
Punto de Financiamiento: I INGRESOS ORDINARIOS

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Total Bruto: 53.855.774,88
Total Referenciales: 3.749.227,25
Monto Total: 49.916.547,63

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
INGRESOS ORDINARIOS												
50.885.774,85												
3.749.227,25												
49.919.547,43												
Monto Total:												
Monto en Bol.												
Numero Orden	Beneficiario	Observacion	CAO Sumatoria	U/L/L	Forma Pago	Fecha Emision	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulacion	Monto Bruto	Monto Referencial	Monto Neto
001	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		139.688,61	13.558,60	1.6210,39
002	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00002		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		8.459,44	794,07	7.665,37
003	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00003		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		148.411,10	14.801,44	133.609,66
004	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00004		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		17.020,02	3.381,54	13.638,48
005	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00005		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		479.104,00	5,00	479.099,00
006	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00006		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		29.316,39	40,63	29.275,76
007	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00007		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		154.788,02	25.598,90	129.189,12
008	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00008		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		19.607,22	3.381,54	16.225,68
009	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00009		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		13.109,13	5,00	13.104,13
010	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00010		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		219.400,00	30.240,00	189.160,00
011	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00011		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		17.411,10	1.429,44	15.981,66
012	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00012		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		9.239,42	1.111,03	8.128,39
013	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00013		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		98.081,10	18.471,44	79.609,66
014	INVERSORA FONCOEPA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00014		DIRECTA	15/09/2023	Pagado	18/09/2023		2.400,00	5,00	2.395,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Name: _____
Date: _____

Presupuesto	2023	030	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
Origen	030	030	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Unidad Asesin	030	030	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Forma de Financiamiento	030	030	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Total Bruto	3 749 227.28	3 749 227.28	3 749 227.28
Total Retenciones	48 919 847.43	48 919 847.43	48 919 847.43
346	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	346	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
347	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	347	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
348	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	348	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
349	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	349	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
350	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	350	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
351	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	351	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
352	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	352	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
353	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	353	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
354	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	354	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
355	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	355	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
356	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	356	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
357	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	357	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
358	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	358	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
359	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	359	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
360	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	360	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
361	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	361	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
362	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	362	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
363	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	363	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA
364	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	364	RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página: 30 de 37
Fecha: 08/10/2023
Hora: 9:54 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto: 2023									
Órgano: 029 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Administrativa: 01 ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL									
Función de Financiamiento: 01 SUBSECTOR 1110 BIRRENT									
Total Emitido: 58.508.774,00									
Total Dedicaciones: 3.748.227,25									
Monto Total: 46.819.547,43									
Número Orden	Beneficiario	Descripción	Código Subvención	Forma pago	Fecha emisión	Forma pago	Fecha emisión	Monto Emitido	Monto Recibido
367	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
368	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
369	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
370	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
371	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
372	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
373	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
374	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
375	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
376	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
377	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
378	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
379	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
380	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
381	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
382	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
383	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
384	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
385	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44
386	RA. BURELA S. J. 2023 S. 14	ORDEN DE PAGOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	28/09/2023	Pago	28/09/2023	4.444,44	4.444,44

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página: 21 de 26
Fecha: 03/07/2024
Hora: 11:42 AM



Fecha: 01/01/2023 Fecha: 31/12/2023

Presupuesto: 2023														
Organismo: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA														
Unidad Admin: 389														
Tipo de Pago: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL														
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS														
Total Bruto: 40.668.174.68														
Total Retenciones: 3.749.227.26														
Monto Total: 46.918.647.43														
Monto en Td														
Número Orden	Beneficiario	Observación	U.E.I.L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
387	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN. BEC. C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	11/10/2023	Pagado	17/10/2023		18.182.75	2.793.10	15.389.65			
388	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y TECNOLOGIA VEN. BEC. C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	11/10/2023	Pagado	17/10/2023		517.24	0.00	517.24			
389	COMUNICACIONES Y MEDIOS DE VENEZUELA (CANTV)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	16/10/2023	Pagado	17/10/2023		76.184.77	0.00	76.184.77			
390	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO. C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	16/10/2023	Pagado	17/10/2023		26.589.95	0.00	26.589.95			
391	SERVICIOS DE INGENIERIA Y DISEÑO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	17/10/2023	Pagado	17/10/2023		10.104.95	0.00	10.104.95			
392	SERVICIOS DE INGENIERIA Y DISEÑO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	17/10/2023	Pagado	17/10/2023		7.701.95	0.00	7,701.95			
393	P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		1.326.98	3,327.13	28,094.50			
394	P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		1,180.77	0.00	1,180.77			
395	P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		140,000.00	22,025.20	117,974.80			
396	TLU DISTRIBUIDORA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		3,000.00	0.00	3,000.00			
397	TLU DISTRIBUIDORA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		34,764.00	5,703.11	29,060.89			
398	COMERCIALIZADORA SUMATECA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		3,000.00	0.00	3,000.00			
399	COMERCIALIZADORA SUMATECA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		14,000.00	0.00	14,000.00			
400	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		4,500.00	0.00	4,500.00			
401	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		4,500.00	0.00	4,500.00			
402	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		4,500.00	0.00	4,500.00			
403	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		4,500.00	0.00	4,500.00			
404	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	01/11/2023		4,500.00	0.00	4,500.00			

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: 22 de 27
Fecha: 09/11/2023
Hora: 9:12 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Fecha: 01/01/2023 Hora: 3:11:25 PM

Presupuesto: 2023										Moneda en Tte							
Organismo: 0000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago				
Unidad Administrativa: 0000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA																	
Tipo de Pago: 1 ORDEN DE PAGOS A LA TESORERIA NACIONAL																	
Fuente de Financiamiento: 1 INTERIORES ORDINARIOS																	
Total Bruto: 58.568.174,58																	
Total Retenciones: 3.749.227,26																	
Monto Total: 44.819.947,32																	
Número Orden	Beneficiario	Observación	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Punto de Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Nete						
104	LA SAZON DE FERIA/ANDA	LA SAZON DE FERIA/ANDA	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		50.100,00	0,00	50.100,00						
204	LA SAZON DE FERIA/ANDA	LA SAZON DE FERIA/ANDA	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		20,00	0,00	20,00						
106	LA SAZON DE FERIA/ANDA	LA SAZON DE FERIA/ANDA	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
4 0	CONFERENCIA DICTEL C.A.	CONFERENCIA DICTEL C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
4 1	CONFERENCIA DICTEL C.A.	CONFERENCIA DICTEL C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
4 2	CONFERENCIA DICTEL C.A.	CONFERENCIA DICTEL C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
1 3	PROCESO ALBA C.A.	PROCESO ALBA C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
5 2	PROCESO ALBA C.A.	PROCESO ALBA C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
2 0	PROCESO ALBA C.A.	PROCESO ALBA C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
1 6	PROCESO ALBA C.A.	PROCESO ALBA C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
4 7	PROCESO ALBA C.A.	PROCESO ALBA C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
4 8	PROCESO ALBA C.A.	PROCESO ALBA C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
4 9	PROCESO ALBA C.A.	PROCESO ALBA C.A.	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
1 0	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
2 0	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						
1 2	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	000001	DIRECTA	27/10/2023	Pagado	07/11/2023		17.170,24	0,00	17.170,24						

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

Presupuesto : 2023
Órgano : 030 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Académica :
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS

Página : 52 de 57
Fecha : 09/07/2024
Hora : 01:54 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Monto en Bs.												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Subcuenta	UE IL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
456	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2023. MONTO: 1.000.000,00. MONTO PAGADO: 1.000.000,00. MONTO A PAGAR: 1.000.000,00.	007001		DIRECTA	26/11/2023	Pagado	30/11/2023		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
457	ABASTO LOCRESIA FENOLIO E. C.A.	ORDEN DE PAGO DE ABASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. MONTO: 32.517,33. MONTO PAGADO: 32.517,33. MONTO A PAGAR: 32.517,33.	00301		DIRECTA	26/11/2023	Pagado	30/11/2023		32.517,33	5.616,67	26.900,66
458	ABASTO LOCRESIA FENOLIO E. C.A.	ORDEN DE PAGO DE ABASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. MONTO: 1.008,70. MONTO PAGADO: 1.008,70. MONTO A PAGAR: 1.008,70.	00301		DIRECTA	26/11/2023	Pagado	30/11/2023		1.008,70	0,00	1.008,70
459	CONCEPCION EDIFICIO TORRE BELICAMPO	ORDEN DE PAGO DE RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. MONTO: 13.176,55. MONTO PAGADO: 13.176,55. MONTO A PAGAR: 13.176,55.	00301		DIRECTA	26/11/2023	Pagado	30/11/2023		13.176,55	36,16	13.140,39
460	COMERCIALIZADORA SUMITECA, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. MONTO: 21.438,70. MONTO PAGADO: 21.438,70. MONTO A PAGAR: 21.438,70.	00301		DIRECTA	26/11/2023	Pagado	30/11/2023		21.438,70	5.617,50	15.821,20
461	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2023. MONTO: 70.354,63. MONTO PAGADO: 70.354,63. MONTO A PAGAR: 70.354,63.	00301		DIRECTA	26/11/2023	Anulado		30/11/2023	70.354,63	12.636,06	57.718,57
462	DISTRIBUIDORA 4535, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. MONTO: 61.636,73. MONTO PAGADO: 61.636,73. MONTO A PAGAR: 61.636,73.	00301		DIRECTA	26/11/2023	Pagado	30/11/2023		61.636,73	0,00	61.636,73
463	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2023. MONTO: 51.376,20. MONTO PAGADO: 51.376,20. MONTO A PAGAR: 51.376,20.	00301		DIRECTA	26/11/2023	Pagado	30/11/2023		51.376,20	108,15	51.268,05
464	COMERCIALIZADORA SUMITECA, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. MONTO: 37.514,00. MONTO PAGADO: 37.514,00. MONTO A PAGAR: 37.514,00.	00301		DIRECTA	05/12/2023	Pagado	12/12/2023		37.514,00	0,00	37.514,00
465	COMERCIALIZADORA SUMITECA, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. MONTO: 78.934,07. MONTO PAGADO: 78.934,07. MONTO A PAGAR: 78.934,07.	00301		DIRECTA	05/12/2023	Pagado	12/12/2023		78.934,07	19.847,09	59.086,98
466	CORPORACION DIGTEL, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2023. MONTO: 66.297,23. MONTO PAGADO: 66.297,23. MONTO A PAGAR: 66.297,23.	00301		DIRECTA	05/12/2023	Pagado	12/12/2023		66.297,23	9.236,16	57.061,07
467	BANCO UNIVIA FINANCIARIA VENEZOLANA, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2023. MONTO: 8.735,97. MONTO PAGADO: 8.735,97. MONTO A PAGAR: 8.735,97.	00301		DIRECTA	05/12/2023	Pagado	12/12/2023		8.735,97	1.184,15	7.551,82
468	GRUPO UNIVIA FINANCIARIA VENEZOLANA, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2023. MONTO: 90.347,00. MONTO PAGADO: 90.347,00. MONTO A PAGAR: 90.347,00.	00301		DIRECTA	05/12/2023	Pagado	12/12/2023		90.347,00	1.281,00	89.066,00
469	GRUPO UNIVIA FINANCIARIA VENEZOLANA, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2023. MONTO: 1.232,04. MONTO PAGADO: 1.232,04. MONTO A PAGAR: 1.232,04.	00301		DIRECTA	26/12/2023	Pagado	26/12/2023		1.232,04	0,00	1.232,04
470	GRUPO UNIVIA FINANCIARIA VENEZOLANA, C.A.	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2023. MONTO: 156.773,94. MONTO PAGADO: 156.773,94. MONTO A PAGAR: 156.773,94.	00301		DIRECTA	26/12/2023	Pagado	26/12/2023		156.773,94	0,00	156.773,94



OMCOR

11-10-2010

Maurice van Bie.

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 27
Fecha: 08/01/2024
Hora: 9:54 AM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto : 2023		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA											
Organo : 009													
Unidad Admin.:													
Tipo de Pago : 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
Fuente de Financiamiento : 1		INGRESOS POR IMPUESTOS											
Total Bruto : 50.666.774,60													
Total Retenciones : 3.745.277,25													
Monto Total : 46.915.547,43													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Beneficiario	UC/L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
540	INVERSORA POSFA, C.A.	LA EMPRESA INVERSORA POSFA, C.A. DEBE PAGAR POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, POR EL MONTO DE \$ 3.745.277,25 (TRECE SETECIENTOS Y CUATRO MIL SETECIENTOS Y CINCUENTA Y SEIS PESOS) A LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	00001		DIRECTA	03/12/2023	Pagado	02/01/2024		69.771,50	7.429,75	32.547,74	
547	BUMIN STROS TECNOLOGICOS 985 SUMINTEC 985 C.A.	LA EMPRESA BUMIN STROS TECNOLOGICOS 985 SUMINTEC 985 C.A. DEBE PAGAR POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, POR EL MONTO DE \$ 1.652,80 (UN MIL SEISCIENTOS Y OCHO PESOS) A LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	00001		DIRECTA	03/12/2023	Pagado	02/01/2024		1.652,80	0,00	1.652,80	
548	SUMINISTROS TERNI CARGOS 965 SI MINTRE 965 C.A.	LA EMPRESA SUMINISTROS TERNI CARGOS 965 SI MINTRE 965 C.A. DEBE PAGAR POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, POR EL MONTO DE \$ 143.068,40 (CIENTO VEINTY TRES MIL SEISCIENTOS Y OCHO PESOS) A LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	00001		DIRECTA	03/12/2023	Pagado	02/01/2024		143.068,40	254,68	112.779,33	
552	DISTRIBUIDORA DERGAMINO'S C.A.	LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DERGAMINO'S C.A. DEBE PAGAR POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, POR EL MONTO DE \$ 4.424,78 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS Y SETENTA Y OCHO PESOS) A LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	00001		DIRECTA	03/12/2023	Pagado	02/01/2024		4.424,78	0,00	4.424,78	
553	DISTRIBUIDORA DERGAMINO'S C.A.	LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DERGAMINO'S C.A. DEBE PAGAR POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, POR EL MONTO DE \$ 1.768.297,36 (UN MIL SETECIENTOS Y OCHO MIL DOSCIENTOS Y NOVENTA Y SEIS PESOS) A LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	00001		LIKELIA	03/12/2023	Pagado	02/01/2024		1.768.297,36	0,00	1.768.297,36	
Total Ordenes de Pago por:										Total Fuente			
Total Ordenes de Pago: 543										Total Orçamento			

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS POR FUENTE OTROS

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



Página: 1 de 30
FOLIO: 1875/17203
Módulo: 000 AM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Fecha: 11/07/2023 Hora: 11:17:21:03

Presupuesto :		CÓDIGO		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA								
Órgano :		CÓDIGO		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL								
Unidad Admin. :		CÓDIGO		OTROS								
Tipo de Pago :		CÓDIGO		44.575.925.13								
Fuente de Financiamiento :		CÓDIGO		4.444.488.33								
Total Bruto :		CÓDIGO		40.931.436.33								
Total Retenciones :		CÓDIGO										
Monto Total :		CÓDIGO										
Número Orden	Beneficiario	Observaciones	Código Solicitante	U.R.N.	Forma Pago	Fecha Emisión	Entidad	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
1	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		74.727,62	0,00	74.727,62
2	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		11.080,22	0,00	11.080,22
3	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		219.720,00	0,00	219.720,00
4	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
5	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		0.426,02	0,00	0.426,02
6	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
7	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
8	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
9	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
10	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
11	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
12	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
13	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
14	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
15	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
16	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
17	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
18	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
19	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
20	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
21	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
22	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
23	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
24	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
25	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
26	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
27	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
28	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
29	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00
30	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	DIRECTA	26/03/2023	Pago	Pago	26/03/2023		261.000,00	0,00	261.000,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)



Página: 3 de 10
Fecha: 06/05/2024
Hora: 9:56 AM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

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

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto: 2023										Monto en B.																		
Organismo: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Paga															
Unidad Administrativa:																												
Tipo de Pago: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UDEL	JAO Subordinado	Observación	Número Orden	Beneficiario										
Fuente de Financiación: 7 OTROS																												
Total Bruto: 44.875.833,15										Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado									
Total Retenidos: 4.844.485,33																												
Monto Total: 40.031.347,82																												
001	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	001	001	001	001	001	001	001	001	01/07/2023	5.604,00	3,00	5.601,00															
002	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	002	002	002	002	002	002	002	002	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
003	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	003	003	003	003	003	003	003	003	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
004	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	004	004	004	004	004	004	004	004	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
005	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	005	005	005	005	005	005	005	005	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
006	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	006	006	006	006	006	006	006	006	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
007	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	007	007	007	007	007	007	007	007	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
008	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	008	008	008	008	008	008	008	008	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
009	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	009	009	009	009	009	009	009	009	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
010	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	010	010	010	010	010	010	010	010	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
011	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	011	011	011	011	011	011	011	011	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
012	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	012	012	012	012	012	012	012	012	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
013	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	013	013	013	013	013	013	013	013	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
014	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	014	014	014	014	014	014	014	014	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
015	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	015	015	015	015	015	015	015	015	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
016	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	016	016	016	016	016	016	016	016	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
017	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	017	017	017	017	017	017	017	017	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
018	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	018	018	018	018	018	018	018	018	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
019	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	019	019	019	019	019	019	019	019	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
020	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	020	020	020	020	020	020	020	020	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
021	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	021	021	021	021	021	021	021	021	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
022	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	022	022	022	022	022	022	022	022	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
023	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	023	023	023	023	023	023	023	023	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
024	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	024	024	024	024	024	024	024	024	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
025	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	025	025	025	025	025	025	025	025	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
026	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	026	026	026	026	026	026	026	026	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
027	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	027	027	027	027	027	027	027	027	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
028	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	028	028	028	028	028	028	028	028	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
029	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	029	029	029	029	029	029	029	029	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
030	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	030	030	030	030	030	030	030	030	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
031	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	031	031	031	031	031	031	031	031	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
032	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	032	032	032	032	032	032	032	032	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
033	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	033	033	033	033	033	033	033	033	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
034	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	034	034	034	034	034	034	034	034	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
035	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	035	035	035	035	035	035	035	035	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
036	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	036	036	036	036	036	036	036	036	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
037	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	037	037	037	037	037	037	037	037	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
038	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	038	038	038	038	038	038	038	038	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
039	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	039	039	039	039	039	039	039	039	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
040	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	040	040	040	040	040	040	040	040	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
041	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	041	041	041	041	041	041	041	041	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
042	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	042	042	042	042	042	042	042	042	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
043	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	043	043	043	043	043	043	043	043	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
044	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	044	044	044	044	044	044	044	044	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
045	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	045	045	045	045	045	045	045	045	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
046	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	046	046	046	046	046	046	046	046	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
047	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	047	047	047	047	047	047	047	047	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
048	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	048	048	048	048	048	048	048	048	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
049	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	049	049	049	049	049	049	049	049	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
050	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	050	050	050	050	050	050	050	050	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
051	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	051	051	051	051	051	051	051	051	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
052	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	052	052	052	052	052	052	052	052	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
053	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	053	053	053	053	053	053	053	053	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
054	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	054	054	054	054	054	054	054	054	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
055	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	055	055	055	055	055	055	055	055	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
056	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	056	056	056	056	056	056	056	056	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
057	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	057	057	057	057	057	057	057	057	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
058	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	058	058	058	058	058	058	058	058	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
059	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	059	059	059	059	059	059	059	059	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
060	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	060	060	060	060	060	060	060	060	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
061	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	061	061	061	061	061	061	061	061	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
062	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	062	062	062	062	062	062	062	062	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
063	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	063	063	063	063	063	063	063	063	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
064	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	064	064	064	064	064	064	064	064	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
065	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	065	065	065	065	065	065	065	065	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
066	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	066	066	066	066	066	066	066	066	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
067	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	067	067	067	067	067	067	067	067	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
068	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	068	068	068	068	068	068	068	068	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
069	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	069	069	069	069	069	069	069	069	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
070	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA	070	070	070	070	070	070	070	070	01/07/2023	4.811,14	12,14	4.799,00															
071	TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA																											

Heute 31/12/2023

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
O KUS												
44.575.332,13												
4.544.492,38												
48.341.418,83												
Número Orden	Beneficiario	Observación	Unidad Solicitante	Unidad Ejecutora	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
212	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		7.644,22	0,00	7.644,22
214	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		1.874,74	0,00	1.874,74
215	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		2.002,26	0,00	2.002,26
216	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		2.206,80	0,00	2.206,80
217	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
218	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		1.704,08	0,00	1.704,08
219	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		387.131,00	0,00	387.131,00
220	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00
221	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
222	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
223	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
224	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
225	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
226	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
227	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
228	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
229	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
230	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
231	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
232	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
233	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
234	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
235	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
236	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
237	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
238	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
239	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
240	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
241	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
242	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
243	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
244	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
245	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
246	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
247	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
248	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
249	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
250	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
251	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
252	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
253	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
254	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
255	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
256	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
257	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
258	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
259	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
260	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
261	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
262	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
263	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
264	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
265	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
266	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
267	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
268	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
269	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
270	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
271	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
272	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
273	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
274	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
275	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
276	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
277	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
278	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
279	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
280	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
281	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
282	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
283	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
284	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
285	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	MONEDEROS DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	36001	DIRECTA	31/07/2022	Pagado	02/08/2022	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
286	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIA											

[illegible]

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto :		2023	Fecha :	01/01/2023	Meses :		31/12/2023				
Origen :		030	REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA								
Unidad Administrativa :		1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL								
Tipo de Pago :		7	OTRO								
Fuente de Financiamiento :		7	OTRO								
Total Bruto :		44.675.982,13									
Total Retenciones :		4.643.495,30									
Monto Total :		40.032.486,83									
Número Orden	Beneficiario	Observación	Item Sub-Item	U.E./L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Precio Anulaciones	Monto Bruto	Monto Neto
375	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
383	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
391	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
399	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
407	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
408	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
409	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
410	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
411	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
412	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
413	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
414	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
415	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
416	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
417	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
418	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
419	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
420	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
421	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
422	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
423	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
424	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
425	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77
426	FINTECOPAC S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	36001		DIRECTA	20/03/2023	Pagado	20/03/2023		3.023.156,77	3.023.156,77

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: 1 de 1
Fecha: 28/01/2024
Hora: 9:59 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto: 2023
Órgano: 099 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Administrativa: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL
Fuente de Financiamiento: 7 OTROS
Total Bruto: 44.575.832,15
Total Referenciales: 4.544.495,30
Monto Total: 40.031.438,85

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
COTROS												
44.575.932.13												
4.544.493.30												
40.031.439.83												
MONEDAS EN BOLIVARES												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UML Sub-Ente	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Referencial	Monto Neto
137	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		1.337.207	0,00	1.337.207
436	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		1.200.000	0,00	1.200.000
437	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		204.240	0,00	204.240
438	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
439	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
440	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
441	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
442	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
443	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
444	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
445	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
446	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
447	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
448	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
449	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
450	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
451	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
452	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
453	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
454	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
455	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
456	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
457	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
458	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
459	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
460	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
461	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
462	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
463	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
464	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
465	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
466	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
467	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
468	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
469	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
470	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44
471	TESORERIA DE REPARTIDOS NACIONALES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE REPARTIDOS NACIONALES	36001		DIRECTA	01/10/2023	Pagado	21/11/2023		31.655,44	0,00	31.655,44

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página: 0 de 10
Fecha: 09/05/2024
Hora: 9:59 AM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Fecha: 01/01/2023 Hora: 3:11:29 PM

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA											
ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL											
CTR08											
44.575.932.13											
4.544.493.30											
40.031.438.83											
Número Orden	Beneficiario	Observación	UOI	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
372	ORDEN CARLOS MARTEL RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	06/12/2023	Pagado	06/12/2023		340.00	34.00	306.00
373	JORGE CARLOS MARTEL RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Anulado		28/12/2023	1.296.00	0.00	1.296.00
374	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Anulado		28/12/2023	3.342.77	0.00	3.342.77
377	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		26,573.82	3,351.63	23,222.19
378	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		792.18	0.00	792.18
379	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		49,591.70	9,231.60	40,360.10
380	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1,316.58	0.00	1,316.58
381	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		12,367.44	1,767.44	10,600.00
382	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		972.77	0.00	972.77
383	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		10,210.63	2,412.21	7,798.42
384	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		5,710.34	1,181.34	4,529.00
385	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		9,240.50	0.00	9,240.50
386	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		4,142.52	581.10	3,561.42
387	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		911,312.18	10,784.71	899,527.47
388	MULTISERVICIOS NEOCOMERCIO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	36001	DIRECTA	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		20,212.50	0.00	20,212.50

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Firma: 10 de 13
Fecha: 09/12/2024
Hora: 10:56 AM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Presupuesto : 2023										Monto en Bs.							
Órgano : 003 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Erito	Monto Retención	Monto Neto				
Unidad Administrativa : 003 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA																	
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UDEL	UAD	Observación	Beneficiario
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS																	
Total Retenciones : 44.575.932,13																	
Monto Total : 4.544.495,30																	
Monto Total : 40.631.436,03																	
Número Orden											Monto en Bs.						
529	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL										02/01/2024	1.642,88	0,00	1.642,88			
530	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL										02/01/2024	1.375,92	0,00	1.375,92			
531	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL										02/01/2024	204,24	0,00	204,24			
545	INVERSORA PGFA, C. A.										02/01/2024	35.001,00	1,00	35.000,00			
560	SERVICIOS AUTOMOTRICES C.E. C.A.										02/01/2024	1.603,50	0,00	1.603,50			
561	SERVICIOS AUTOMOTRICES S.C. C.A.										02/01/2024	60.621,50	6.626,44	53.995,06			
564	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA S96 S.J. ANTEC										02/01/2024	771.225,00	63.255,60	607.969,40			
565	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA S96 S.J. ANTEC										02/01/2024	30.475,00	0,00	30.475,00			
566	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA S96 S.J. ANTEC										02/01/2024	17.243.003,50	1.000.156,99	15.877.846,51			
567	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA S96 S.J. ANTEC										02/01/2024	700.752,28	98.883,45	622.868,83			
Total Ordenes de Pago por Fuentes											44.575.932,13	4.544.495,30	40.631.436,03				
Total Ordenes de Pago por Fuentes											44.575.932,13	4.544.495,30	40.631.436,03				

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 37
Fecha: 19/01/2024
Hora: 9:51 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Fecha: 01/01/2023 Hora: 10/01/2024

Presupuesto: 2023										Miles de Bs.			
Origen: 101 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin.: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto: 8.610.842,36													
Total Retenciónes: 8.279.644,19													
Monto Total: 3.331.198,17													
Número Orden	Beneficiario	Observación		UAE Subvenc.	UPEL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
26	INVERSORA PONDORRA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	30/09/2022	Pagado	31/03/2023		26.796,48	23.097,38	6.699,10
27	CONDOMINIO ELEGIO TORRE ED CAMPO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	31/09/2022	Pagado	18/04/2023		14.527,18	9,25	14.517,93
28	RADIO MOVIL DIGITAL RUD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	31/09/2022	Pagado	18/04/2023		6.485,47	57,18	6.428,29
29	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	31/09/2022	Pagado	18/04/2023		9.271,17	10,24	9.260,93
30	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	31/09/2022	Pagado	18/04/2023		6.876,48	1.078,58	5.797,90
31	INVERSORA PONDORRA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		184.990,40	8.409,40	176.581,00
32	INVERSORA PONDORRA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		46.409,48	94.389,48	-47.979,99
33	CORPORACIÓN DIGITAL, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		46.509,00	4.254,72	42.254,28
34	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		10.245,17	21,42	10.223,75
35	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		2.547,02	492,40	2.054,62
36	CONDOMINIO ELEGIO TORRE ED CAMPO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		14.527,18	14,20	14.512,98
37	RADIO MOVIL DIGITAL RUD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		5.265,70	652,51	4.613,19
38	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		184.990,40	20,00	184.970,40
39	R.P. ELEGIO TORRE Y ASOCIADOS, S.R.L.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		11.371,20	11.371,20	0,00
40	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		5.280,00	998,00	4.282,00
41	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA S.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		184.990,40	184,99	184.805,41
42	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		0000		CHEQUE	14/09/2023	Pagado	18/04/2023		14.527,18	14,20	14.512,98

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 37
Fecha: 15/05/2024
Hora: 09:31 AM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 2023													
Órgano: 039													
Unidad Administrativa: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUTENTIFICACIÓN													
Tipo de Pago: 1													
Fuente de Financiamiento: 1													
Total Bruto: 93.070.842,29													
Total Retenciones: 5.279.844,13													
Monto Total: 88.790.998,16													
Monto en Bs													
Número Orden	Beneficiario	Descripción	Forma Pago	U.E.B.	IDAO Substante	Fecha Emisión	Estatus	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
54	HYPERCOM FONDOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	27/04/2023	Pagado	02/05/2023		16.920,74	4.700,00	12.220,74	
55	HYPERCOM FONDOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	28/04/2023	Pagado	02/05/2023		152.087,57	17.822,16	134.265,41	
56	COMISIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	28/04/2023	Pagado	02/05/2023		26.972,80	3.893,00	23.079,80	
57	GENETICA LAB, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	28/04/2023	Pagado	02/05/2023		406.344,00	0,00	406.344,00	
58	HYPERCOM FONDOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	28/04/2023	Pagado	02/05/2023		106.397,80	2,00	106.395,80	
59	HYPERCOM FONDOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		271.136,42	33.191,00	237.945,42	
60	HYPERCOM FONDOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		18.444,00	1.844,00	16.600,00	
61	HYPERCOM FONDOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		406.344,00	43.622,00	362.722,00	
62	HYPERCOM FONDOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		17.771,70	2.175,50	15.596,20	
63	HYPERCOM FONDOS, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		6.486,10	1.844,00	4.642,10	
64	GRUPO GUAYANA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		9.037,74	1.844,00	7.193,74	
65	COMPAÑIA ANOVABA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTEL)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		22.480,80	2.873,00	19.607,80	
66	COMPAÑIA ANOVABA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTEL)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		36.740,00	3.216,20	33.523,80	
67	COMPAÑIA ANOVABA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTEL)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		36.387,80	6.848,12	29.539,68	
68	COMPAÑIA ANOVABA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTEL)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		8.751,94	893,84	7.858,10	
69	COMPAÑIA ANOVABA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTEL)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	DIRECTA		X0001	12/05/2023	Pagado	23/05/2023		25.348,00	3.117,52	22.230,48	

Parameter	$\sigma = 10^{-1}, 20^{-2}, 30^{-3}$	Heads-Up	10/17/1/20/24
Parameter			

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
CIENCIA NACIONAL, DE CONTABILIDAD PÚBLICA



Página: 8 de 37
Fecha: 10/01/2024
Hora: 2:01 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
INGRESOS ORDINARIOS												
92.040.849,56												
8.279.844,19												
Monto Retenido: 0,00												
Monto Total: 83.760.999,13												
Número Orden	Beneficiario	Descripción	UAE	Línea	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retenido	Monto Neto
115	BUFIERA FINANCIERA S.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	DIRECTA	27/05/2023	Pagado	07/06/2023		37.800,00	0,00	37.800,00
116	COMPAÑIA SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	27/05/2023	Pagado	07/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
117	CORPORACION AFA 2017, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
118	CORPORACION AFA 2017, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
119	COMERCIAL FINANCIERA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
120	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
121	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
122	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
123	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
124	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
125	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
126	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
127	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
128	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
129	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
130	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
131	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
132	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
133	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
134	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
135	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
136	GRUPO DIGITAL RMC VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	1/06/2023	Pagado	1/06/2023		1.000,00	0,00	1.000,00

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: 0 de 37
Fecha: 10/03/2024
Hora: 2:31 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 2023											
Organismo: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA											
Unidad Administrativa: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN											
Tipo de Pago: 1											
Fuente de Financiamiento: 1											
Total Bruto: 95.846.849,56											
Total Retenciones: 8.275.844,13											
Monto Total: 87.571.005,43											
Número Orden	Beneficiario	Observación	Identificación UDEL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
114	INVERSORA FONDOPESA, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	23/05/2023	Pagado	01/07/2023		17.251,46	2.783,34	14.468,12
117	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
119	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
120	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
121	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
122	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
123	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
124	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
125	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
126	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
127	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
128	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
129	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
130	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78
131	CONSTRUCCIONES PROYECTOS TECNOLÓGICA, V.F.M. BFO, C.A.	ORDEN DE PAGOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	30001	DIRECTA	24/05/2023	Pagado	04/07/2023		4.567,78	0,00	4.567,78

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

ENCOP

Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Página

7 de 37

Fecha

10/01/2024

Hora

9:31 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2023 Hasta 10/01/2024

Resumen:												
Origen: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Ejecutora: 001 CRIMEN DE PASO A LA TERRESTRIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento: 1 MINISTERIO ORDINARIO												
Total Bruto: 86.513.629,36												
Total Retenciones: 8.278.844,13												
Monto Total: 86.733.689,13												
Monto en US.												
Número Orden	Beneficiario	Descripción	Código Solicitante	UCL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
143	LA SANGRE SOLUCIONES, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	00001		SELECCIÓN	20/06/2023	Pagado	06/07/2023		7.225,96	0,00	7.225,96
145	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	20/06/2023	Pagado	06/07/2023		9.225,96	0,00	9.225,96
146	PRONUEVA SUECRA S.A.	SERVICIO DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		7.207,20	0,00	7.207,20
147	INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	20/06/2023	Pagado	06/07/2023		10.718,56	0,00	10.718,56
148	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		9.648,00	0,00	9.648,00
149	PRONUEVA SUECRA S.A.	SERVICIO DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	00001		SELECCIÓN	20/06/2023	Pagado	06/07/2023		7.207,20	0,00	7.207,20
150	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		4.383,56	0,00	4.383,56
151	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		8.100,00	0,00	8.100,00
152	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		344,00	0,00	344,00
153	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		45.028,96	0,00	45.028,96
154	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		2.280,00	0,00	2.280,00
155	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		0,00	0,00	0,00
156	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		2.663,20	0,00	2.663,20
157	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, S.A.	ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS	00001		SELECCIÓN	28/06/2023	Pagado	06/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00

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

Reporte: R-001-02
Fecha: 06/01/2024
Hora: 2:31 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/01/2024

Presupuesto: 2023
Órgano: OFE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Admin.:
Tipo de Pago: ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL
Fuente de Financiamiento: INSTITUCIÓN FINANCIERA
Total Bruto: \$ 810.242,26
Total Retenciones: \$ 279.844,13
Monto Total: \$ 530.398,13

Número Orden	Beneficiario	Observación	Tipo Solicitante	U.F.I.L.	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto en G.		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
151	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	08/07/2023		500,00	0,00	500,00
152	MATSE CONSULTING W.O.R.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	03/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.400,00	0,00	1.400,00
153	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		287,42	0,00	287,42
154	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		3.045,41	0,00	3.045,41
155	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		8.813,94	0,00	8.813,94
156	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		45.145,15	0,00	45.145,15
157	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		15.000,00	0,00	15.000,00
158	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		87.354,00	0,00	87.354,00
159	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		51.452,12	0,00	51.452,12
160	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		35.000,00	0,00	35.000,00
161	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		90,00	0,00	90,00
162	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		5.000,00	0,00	5.000,00
163	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		400.000,00	0,00	400.000,00
164	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		30.377,14	0,00	30.377,14
165	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
166	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
167	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
168	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
169	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
170	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
171	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
172	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
173	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
174	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
175	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
176	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
177	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
178	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
179	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
180	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
181	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
182	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
183	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
184	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
185	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
186	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
187	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
188	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
189	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
190	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
191	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
192	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
193	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
194	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
195	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
196	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
197	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
198	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
199	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
200	GRUPO SUCARALLA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	X0001		SEPA-CTA	23/06/2023	Pagado	04/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto :	2023	Presupuesto :	01/01/2023	Presupuesto :	10/01/2024				
Órgano :	039	Órgano :	01/01/2023	Órgano :	10/01/2024				
Unidad Administrativa :		Unidad Administrativa :		Unidad Administrativa :					
Tipo de Pago :	1	Tipo de Pago :		Tipo de Pago :					
Factores de Financiamiento :	1	Factores de Financiamiento :		Factores de Financiamiento :					
Total Bruto :	25.010.243,26	Total Bruto :		Total Bruto :					
Total Remuneraciones :	8.378.844,13	Total Remuneraciones :		Total Remuneraciones :					
Monto Total :	33.389.087,39	Monto Total :		Monto Total :					
		Monto en Bk.							
Monto en Creación	Remanente	Observación	UAE	Forma Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Pagar	Monto Retenido
172	DISTRIBUIDORA PEREGRINOS S.C.A.	Observación: Se emite la factura por concepto de pago de honorarios por el mes de febrero del 2023, por el valor de \$ 1.500.000,00, la cual se emite por el valor de \$ 1.500.000,00							

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)



Fecha: 10/01/2024
Hora: 2:11 PM

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
Oficina Nacional de Contabilidad Pública

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 2023												
Organismo: 059 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Administrativa: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto: 95.010.842,26												
Total Retenciones: 8.378.844,13												
Monto Total: 86.631.998,13												
Monto a Pagar:												
Monto Orden	Beneficiario	Descripción	UAD	UAF	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
190	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		100,12	0,00	100,12
192	INVERSOCA TENDENCIA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		12.488,42	7.801,20	4.687,22
194	INVERSOCA TENDENCIA, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		0,00	0,00	0,00
201	ESTUDIO TECNICO PROYECTOS, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		100,12	0,00	100,12
203	ESTUDIO TECNICO PROYECTOS, C.A.	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		100,12	0,00	100,12
205	LA SAGUN DE PISA SANGRA	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		100,12	0,00	100,12
207	LA SAGUN DE PISA SANGRA	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		100,12	0,00	100,12
209	LA SAGUN DE PISA SANGRA	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		100,12	0,00	100,12
211	LA SAGUN DE PISA SANGRA	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		CHEQUE	27/07/2023	Pagado	30/09/2023		100,12	0,00	100,12

[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: 12 de 37
Fecha: 10/01/2024
Hora: 2:31 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Fecha: 01/01/2023 Hora: 10/01/2024

Resumen de Pagos													
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna													
Órgano : 030													
Unidad Administrativa : 030													
Tipo de Pago : 1													
Fuente de Financiamiento : 1													
Total Bruto : 88.910.847,38													
Total Retenciones : 8.279.344,13													
Monto Total : 88.730.988,13													
Monto en Bs													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD	Ampliación	UDEL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retenido	Monto Neto
231	CORPORACIÓN DIGITAL S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			DIRECTA	16/08/2023	Pagado	25/08/2023		546,20	0,00	546,20
232	SEGURIDAD INTELIGENTE S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	23/08/2023		307,24	0,00	307,24
233	SEGURIDAD INTELIGENTE S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	25/08/2023		650,94	0,00	650,94
234	SEGURIDAD INTELIGENTE S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			DIRECTA	16/08/2023	Pagado	25/08/2023		1.421,20	0,00	1.421,20
235	SEGURIDAD INTELIGENTE S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	23/08/2023		4.698,00	791,33	4.196,67
236	CONSTRUCCIONES KERITIMA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	23/08/2023		1.791,20	0,00	1.791,20
237	CONSTRUCCIONES KERITIMA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	23/08/2023		10.173,96	1.680,34	8.693,62
238	GRUPO BUCAPAL S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			DIRECTA	16/08/2023	Pagado	25/08/2023		270,00	0,00	270,00
239	LA SARTEN DE PÉREZ S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	23/08/2023		9.492,00	1.360,00	8.132,00
240	LA SARTEN DE PÉREZ S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	23/08/2023		28,00	0,00	28,00
241	CREACIÓN ALBA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			DIRECTA	16/08/2023	Pagado	25/08/2023		330.971,00	599,94	330.371,06
242	TRAYECTORIA S.A. C.R.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	23/08/2023		8.999,14	0,00	8.999,14
243	SEGURIDAD INTELIGENTE S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA POR PAGOS DE INGRESOS ORDINARIOS.	03001			INDIRECTA	16/08/2023	Pagado	23/08/2023		546,20	0,00	546,20

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 17
Fecha: 10/01/2024
Hora: 7:31 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Proyecto: 01-028												
Origen: 009 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin.: 009 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Tipo de Pago: 1 ORDEN DE PAGO A LA ENTIDAD NACIONAL												
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto: 95.016.842,26												
Total Retenciones: 9.279.844,13												
Monto Total: 85.736.998,13												
Monto en Bs.												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UOE Subfinanciamiento	UOE	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
248	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		22.000,19	48,07	21.992,12
249	SERVICIOS FENIX, S.R.L.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		3.194,32	1.147,02	7.947,00
250	SERVICIOS FENIX, S.R.L.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		942,83	0,00	942,83
251	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		28.727,88	3.106,12	25.621,76
252	INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		776,94	0,00	776,94
253	LA SAJON DE PIRAMANDOR	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		4.400,54	1.231,64	7.942,90
254	LA SAJON DE PIRAMANDOR	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		248,90	0,00	248,90
255	INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		147.000,24	4.229,78	102.730,40
256	INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		8.889,78	7,84	8.107,94
257	RADIO MOVIL DIGITAL RADIO VENEZUELA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		7.271,08	927,18	5.043,44
258	GRUPO TECNOLÓGICO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		1.700.188,90	130.848,60	1.879.410,40
259	GRUPO TECNOLÓGICO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		80.170,90	0,00	80.170,90
260	GRUPO TECNOLÓGICO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		90.400,00	1.360,00	78.040,00
261	GRUPO TECNOLÓGICO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES, POR VALOR DE \$ 2.000.000,00 (DOS MIL DÓLARES ESTADOS UNIDENSES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	00011		DIRECTA	22/08/2023	Pagado	23/08/2023		0.400,00	0,00	0.400,00

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: 12 de 37
Fecha: 10/01/2024
Hora: 2:11 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 9029
Órgano: 029 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Administrativa: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS
Total Bruto: 35.613.842,36
Total Retenciones: 8.273.844,13
Monto Total: 36.733.888,13

DETALLE DE ORDENES DE PAGOS										MONTOS EN BS.			
Número Orden	Beneficiario	Observación	UDS Solicitante	UIC II	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
302	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		150.416,00	14.317,20	132.020,80	
303	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		8.420,00	854,76	5.965,24	
304	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		60.260,10	7.030,40	53.229,70	
305	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		5.009,40	25,20	2.524,20	
306	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		154.053,70	13.354,90	139.598,80	
307	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		0.340,00	2,60	0.337,40	
308	COMERCIAL ZAMBORA ZUMBITOR, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		56.227,40	5.260,00	43.437,40	
309	COMERCIAL ZAMBORA ZUMBITOR, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		308,10	47,00	223,10	
310	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		160.400,00	0,00	160.400,00	
311	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		804.200,00	0,00	804.200,00	
312	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		22.276,80	16.707,60	5.569,20	
313	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		46.414,00	5.017,00	43.397,00	
314	INVERSORA FUNDOSA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL INGRESOS ORDINARIOS	30001		DIRECTA	29/08/2023	Pagado	01/05/2023		15.208,00	15.207,00	1,00	

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: 15 de 37
Fecha: 30/03/2024
Hora: 10:21 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Fecha: 01/01/2023 Fecha: 31/03/2024

Procedimiento : 2023													
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA													
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL													
Tipo de Pago : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 96.016.842,26													
Total Referenciales : 8.375.844,13													
Monto Total : 88.730.998,13													
Monto en Ecu.													
Monto Orden	Beneficiario	Descripción	UAC	Subcuenta	UML	Forma Pago	Fecha Emisión	Retenido	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Referencial	Monto Neto
276	INVESTIGEN COMERCIAL, C.A.	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		5.710,43	710,54	5.000,00
277	INVESTIGEN COMERCIAL, C.A.	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		111.564,00	9.999,88	101.564,12
278	INVESTIGEN COMERCIAL, C.A.	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		4.083,20	489,64	3.593,56
279	R.P.E. COMISIB TIRES Y ASOCIADOS, C.A.	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		89.510,00	9.809,88	79.700,12
280	R.P.E. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A.	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		1.000,27	0,00	1.000,27
281	A. KAZON DE PENASAMBA	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		1.731,34	1.006,14	635,20
282	LA RAZON DE PENASAMBA	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		206,36	0,00	206,36
284	A. KAZON DE PENASAMBA	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		1.665,00	1.006,14	658,86
285	LA RAZON DE PENASAMBA	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		206,37	0,00	206,37
286	DISTRIBU DORA PERCARNERO, C.A.	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		5.492,51	1,30	5.491,21
287	DISTRIBU DORA PERCARNERO, C.A.	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		926,27	0,00	926,27
288	SHIRPO TECNIP, C.A.	ORDEN DE RENDICIÓN A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	CC001		EFECTIVA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		912.340,00	28.861,08	883.478,92

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS



Página 16 de 37
Fecha: 10/01/2024
Hora: 9:01 PM

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto : 2023										Monto en Bs.		
Origen : 030 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admín.:												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 96.010.842,29												
Total Retenciones : 8.279.344,13												
Monto Total : 96.730.988,13												
Muestra Orden	Ramificación	Descripción	UAE Substantivo	U.P.A.	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
289	GRUPO TECNOLÓGICO, C.A.	GRUPO TECNOLÓGICO, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	29/08/2023	Pagado	01/09/2023		6.240,00	1,00	5.793,00
290	INFOSERVA EMPRESAS, C.A.	INFOSERVA EMPRESAS, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	29/08/2023	Pagado	01/09/2023		106.240,00	14.290,00	91.950,00
291	INFOSERVA EMPRESAS, C.A.	INFOSERVA EMPRESAS, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	29/08/2023	Pagado	01/09/2023		4.217,00	574,00	3.643,00
292	DETREBUDORA, S.C. DE C.A.	DETREBUDORA, S.C. DE C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		DIRECTA	31/08/2023	Pagado	01/09/2023		19.504,00	33,00	12.308,00
296	DECOMUNICA ALBA, C.A.	DECOMUNICA ALBA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		DIRECTA	31/08/2023	Pagado	01/09/2023		20.196,00	246,00	30.430,00
297	TECNOLOGIA NIRA, C.A.	TECNOLOGIA NIRA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	31/08/2023	Pagado	01/09/2023		11.113,00	1,00	11.111,00
298	PACIFIC NIVEL DIGITAL, RMD VENEZUELA, C.A.	PACIFIC NIVEL DIGITAL, RMD VENEZUELA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		DIRECTA	31/08/2023	Pagado	01/09/2023		39.374,70	5.823,00	34.551,70
299	SERVICIOS TUNERARIS LA SAGRADA SAMILLA, C.A.	SERVICIOS TUNERARIS LA SAGRADA SAMILLA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		DIRECTA	31/08/2023	Pagado	01/09/2023		1.170.000,00	25.743,00	1.144.257,00
300	SERVICIOS TUNERARIS LA SAGRADA SAMILLA, C.A.	SERVICIOS TUNERARIS LA SAGRADA SAMILLA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		DIRECTA	31/08/2023	Pagado	01/09/2023		153.000,00	3.303,00	149.697,00
301	SERVICIOS TUNERARIS LA SAGRADA SAMILLA, C.A.	SERVICIOS TUNERARIS LA SAGRADA SAMILLA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	31/08/2023	Pagado	01/09/2023		21.168,00	911,00	20.257,00
302	SERVICIOS TUNERARIS LA SAGRADA SAMILLA, C.A.	SERVICIOS TUNERARIS LA SAGRADA SAMILLA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	31/08/2023	Pagado	01/09/2023		172.669,19	351,00	172.318,19
303	RECUPERAR NIRA, C.A.	RECUPERAR NIRA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	08/09/2023	Pendiente	15/09/2023		8.540,00	0,00	8.540,00
304	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CEMEDA), C.A. (TUBIFICAN)	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CEMEDA), C.A. (TUBIFICAN) - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	08/09/2023	Pagado	15/09/2023		100.004,00	1,00	99.999,00
306	SERVICIOS ANTORADORA, C.A.	SERVICIOS ANTORADORA, C.A. - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA, PARA EL AÑO 2023. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000,00. MONTO DEL IMPORTE PAGADO: \$ 1.000.000,00.	00001		TRANSFERENCIA	08/09/2023	Pendiente	15/09/2023		100.004,00	0,00	100.004,00

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: 19 de 39
Fecha: 10/07/2024
Hora: 2:31 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 2023										Monto en Bs.				
Organismo: 030										Monto en Bs.				
Unidad Administrativa: 1										Monto en Bs.				
Tipo de Pago: 1										Monto en Bs.				
Fuente de Financiamiento: 1										Monto en Bs.				
Total Bruto: 95.610.942,26										Monto en Bs.				
Total Retenciones: R 279.344,13										Monto en Bs.				
Monto Total: 95.331.598,13										Monto en Bs.				
Número Orden	Beneficiario	Observación	UEJIL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto			
306	SEB COMERCIAL FINANCIERA TRINIDAD FINANCIERA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		10.155,00	90,00	10.165,00			
307	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		8.872,10	1.086,00	7.786,10			
308	CORPORACION DIGITAL C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		79.363,06	9.249,66	69.113,40			
309	COMUNICACIONES NACIONALES TELEFONICAS DE VENEZUELA (CANTEL)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		88.788,00	8.861,48	79.926,52			
310	COMUNICACIONES NACIONALES TELEFONICAS DE VENEZUELA (CANTEL)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		90.330,00	10.257,60	80.072,40			
311	MANEJO DE BIENES S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		8.870,38	507,80	8.362,58			
312	MANEJO DE BIENES S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		1.700,00	1,00	1.699,00			
313	LA SANCION DE PENALIDAD	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		0.736,50	1.209,62	8.349,48			
314	LA SANCION DE PENALIDAD	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		250,49	0,00	250,49			
315	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		26.299,81	2.185,48	24.114,33			
316	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		9.10,22	0,00	9.10,22			
317	BROQUERIA A.B.A. S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		261.869,19	6.500,00	255.369,19			
318	BROQUERIA A.B.A. S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		0.092,02	0,00	0.092,02			
319	BROQUERIA A.B.A. S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		49.690,19	102,41	49.587,78			
320	BROQUERIA A.B.A. S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		1.337,09	0,00	1.337,09			
321	BROQUERIA A.B.A. S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	30001	DIRECTA	15/08/2023	Pagado	15/08/2023		1.719,66	1.360,00	389,66			

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: 11 de 11
Fecha: 10/01/2024
Hora: 2:01 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Proyecto: 2023										Monto en Bx.	
Órgano: 029											
Unidad Admín:											
Tipo de Pago: 1											
Fuente de Financiamiento: 1											
Total Bruto: 95.070.342,39											
Total Retenciones: 5.273.544,13											
Monto Total: 89.796.798,26											
Número Orden	Beneficiario	Observación	USOL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
322	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		5.456,44	794,07	5.399,27
325	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		390.413,07	55.139,17	287.002,60
326	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		47.000,28	8.003,54	14.927,64
327	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		175.104,00	3.000,00	179.104,00
328	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		20.390,00	91,00	20.275,14
329	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		104.700,00	22.000,00	150.997,48
330	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		46.449,24	8.884,44	44.335,77
331	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		1.510,13	3,00	3.19,13
341	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		107.400,00	34.340,00	224.170,00
341	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		15.430,00	1.504,00	10.043,60
342	INVERSORA FONDOSFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	15/09/2023	Pagado	19/09/2023		5.239,40	1.131,00	8.108,37
345	DISTR. EIBA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	27/09/2023	Pagado	29/09/2023		26.000,00	5.523,00	77.440,00
345	DISTR. EIBA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	27/09/2023	Pagado	29/09/2023		3.320,00	3,00	2.400,00
347	DISTR. EIBA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	27/09/2023	Pagado	29/09/2023		302.700,00	638,00	328.133,44
348	DISTR. EIBA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001	DIRECTA	27/09/2023	Pagado	29/09/2023		1.500,00	3,00	11.840,00

References

Presupuesto: 2023											
Órgano: 009 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Unidad Adm.: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL											
Fuente de financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS											
Total Bruto: 99.616.842,28											
Total Retenciones: 8.279.544,13											
Monto Total: 91.337.298,15											
Número Origen	Beneficiario	Descripción	U.E.	Subcuenta	Forma Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
001	0009-EREA-DA-CA	0009-EREA-DA-CA							1.414.400,00	305.100,00	1.109.300,00
002	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGÍA VEN. B.O. C.A.	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGÍA VEN. B.O. C.A.							47.470,00	0,00	47.470,00
003	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGÍA VEN. B.O. C.A.	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y TECNOLOGÍA VEN. B.O. C.A.							542.808,00	83.400,00	459.408,00
004	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							22.310,90	2.751,70	19.559,20
005	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							36.742,14	6.614,06	30.128,08
006	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							106.876,49	11.899,43	94.977,06
007	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							3.972,84	0,00	3.972,84
008	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							106,40	0,00	106,40
009	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							2.564,17	0,00	2.564,17
010	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							5.401,41	0,00	5.401,41
011	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							11.074,26	0,00	11.074,26
012	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							1.834,06	0,00	1.834,06
013	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							35.034,76	0,00	35.034,76
014	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							348,86	0,00	348,86
015	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							4.012,52	0,00	4.012,52
016	MAQUERÍA IPSEN C.A.	MAQUERÍA IPSEN C.A.							262.868,36	0,00	262.868,36

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



Región: C.A. 31
Fiscal: 10/10/2024
Hora: 09:14 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 2023												
Organismo: 030 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Administrativa: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto: 95.610.342,26												
Total Retenciones: 8.573.324,18												
Monto Total: 86.733.968,13												
Monto en S/.												
Número Orden	Beneficiario	Observación	Uso Suicidarse	UE/L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
372	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
373	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
374	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
375	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
376	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
377	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
378	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
379	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
380	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
381	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
382	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
383	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
384	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
385	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
386	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
387	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
388	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
389	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
390	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
391	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
392	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
393	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
394	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
395	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
396	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
397	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
398	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
399	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00
400	INVERSORA ESSE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL POR INGRESOS ORDINARIOS	00001		DIRECTA	2023/01/01	Pagado	2023/01/01		10.000,00	0,00	10.000,00

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



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto : 2023										Monto en Bs.								
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Emisión	Forma Pago	Código	Observaciones	Código	Fecha Pago	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. : DIRECCION DE PAGOS A LA TESORERIA NACIONAL																		
Tipo de Pago : INGRESOS ORDINARIOS																		
Fuente de Financiamiento : 35 610 362,26																		
Total Bruto : 35 610 362,26																		
Total Retenciones : 8 579 364,18																		
Monto Total : 36 730 968,13																		
Número Contin.	Remetente											Código	Observaciones	Código	Fecha Pago	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
350	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA S.A. (CANTV)											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Fija y Móvil, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a CANTV el servicio de telefonía fija y móvil en todo el territorio nacional, con un monto de 70.123,12 Bs.	00001	17/12/2023	70.123,12	8.572,12	61.551,00
360	INTERMUNICIPAL - CORP. CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERMUNICIPAL, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a INTERMUNICIPAL el servicio de intermediación financiera en todo el territorio nacional, con un monto de 20.290,22 Bs.	00001	17/12/2023	20.290,22	10,74	20.279,48
361	CONDOMINIO CULTIVO TORRE EMERSON											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONDOMINIO CULTIVO TORRE EMERSON, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a CONDOMINIO CULTIVO TORRE EMERSON el servicio de administración de condominio en todo el territorio nacional, con un monto de 10.104,27 Bs.	00001	01/11/2023	10.104,27	20,27	10.084,00
362	COMPAÑIA ANONIMA TELEFONOS DE VENEZUELA S.A. (CANTV)											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Fija y Móvil, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a CANTV el servicio de telefonía fija y móvil en todo el territorio nacional, con un monto de 77.587,25 Bs.	00001	01/11/2023	77.587,25	8.572,12	69.015,13
364	R.P.E. COMSIB TUBOS Y ASOCIADOS, C.A.											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE R.P.E. COMSIB TUBOS Y ASOCIADOS, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a R.P.E. COMSIB TUBOS Y ASOCIADOS el servicio de instalación de tuberías en todo el territorio nacional, con un monto de 41.509,08 Bs.	00001	01/11/2023	41.509,08	10.207,48	30.801,60
366	R.P.E. COMSIB TUBOS Y ASOCIADOS, C.A.											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE R.P.E. COMSIB TUBOS Y ASOCIADOS, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a R.P.E. COMSIB TUBOS Y ASOCIADOS el servicio de instalación de tuberías en todo el territorio nacional, con un monto de 1.180,77 Bs.	00001	01/11/2023	1.180,77	0,00	1.180,77
367	FLU DISTRIBUCION, C.A.											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE FLU DISTRIBUCION, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a FLU DISTRIBUCION el servicio de distribución de fluidos en todo el territorio nacional, con un monto de 140.090,00 Bs.	00001	01/11/2023	140.090,00	22.862,00	117.228,00
400	COMERCIALIZADORA SUMATECA, C.A.											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA SUMATECA, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a COMERCIALIZADORA SUMATECA el servicio de comercialización de productos en todo el territorio nacional, con un monto de 3.630,00 Bs.	00001	01/11/2023	3.630,00	0,00	3.630,00
401	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, C.A.											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a SUPERINTENDENCIA FINANCIERA el servicio de supervisión y control del sistema financiero en todo el territorio nacional, con un monto de 38.764,00 Bs.	00001	01/11/2023	38.764,00	9.768,14	30.005,86
402	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, C.A.											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a SUPERINTENDENCIA FINANCIERA el servicio de supervisión y control del sistema financiero en todo el territorio nacional, con un monto de 182.493,46 Bs.	00001	01/11/2023	182.493,46	19,50	182.502,96
403	LA SAGUN DE PERMANADA											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE LA SAGUN DE PERMANADA, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a LA SAGUN DE PERMANADA el servicio de producción de alimentos en todo el territorio nacional, con un monto de 4.800,00 Bs.	00001	01/11/2023	4.800,00	0,00	4.800,00
404	LA SAGUN DE PERMANADA											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE LA SAGUN DE PERMANADA, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a LA SAGUN DE PERMANADA el servicio de producción de alimentos en todo el territorio nacional, con un monto de 30.669,58 Bs.	00001	01/11/2023	30.669,58	9.388,23	33.379,37
405	LA SAGUN DE PERMANADA											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE LA SAGUN DE PERMANADA, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a LA SAGUN DE PERMANADA el servicio de producción de alimentos en todo el territorio nacional, con un monto de 1.018,48 Bs.	00001	01/11/2023	1.018,48	0,00	1.018,48
406	LA SAGUN DE PERMANADA											00001	CONTRATO DE SERVICIOS DE LA SAGUN DE PERMANADA, suscrito el 15/01/2023, por el cual se otorga a LA SAGUN DE PERMANADA el servicio de producción de alimentos en todo el territorio nacional, con un monto de 58.109,68 Bs.	00001	01/11/2023	58.109,68	8.504,96	50.104,72

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página: 23 de 37
Producto: MANEJO DE
Monto: 31.441.844



Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 2023												
Organismo: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin.: OFICINA DE DATOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL												
Tipo de Pago: INGRESOS ORDINARIOS												
Fuente de Financiamiento: 25 010.042.26												
Total Bruto: 8.379.844,13												
Total Retenciones: 86.730.999,13												
Monto Total:												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UOJ Anticipada	UEA	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
416	A. SAKINTE PERANANPA	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	27/01/2023	Pagado	01/01/2024		633,40	0,00	633,40
410	CORPORACION DIGTEL, C.A.	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	03/11/2023	Pagado	12/11/2023		87.263,33	10.717,00	76.546,33
411	CONDOMINIO EFICIO TORRE ED CAMPU	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	03/11/2023	Pagado	12/11/2023		17.179,20	2,40	17.181,60
412	CONDOMINIO EFICIO TORRE ED CAMPU	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	03/11/2023	Pagado	12/11/2023		17.179,20	2,40	17.181,60
413	PROCURADURA, C.A.	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	03/11/2023	Pagado	12/11/2023		88.632,14	14,32	88.646,46
414	REPUBLICA ALTA, C.A.	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	08/11/2023	Pagado	12/11/2023		2.114,77	0,00	2.114,77
415	SANITARIO EJEEN REED VINCULADA, C.A.	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	08/11/2023	Pagado	12/11/2023		9.440,00	1.168,00	8.272,00
416	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A.	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	08/11/2023	Pagado	12/11/2023		20.000,00	2.040,00	17.960,00
417	A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A.	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	08/11/2023	Pagado	12/11/2023		2.040,00	0,00	2.040,00
418	A. SAKINTE PERANANPA	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	08/11/2023	Pagado	12/11/2023		540,00	0,00	540,00
419	A. SAKINTE PERANANPA	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	08/11/2023	Pagado	12/11/2023		6.333,00	947,00	5.386,00
420	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	15/11/2023	Pagado	21/11/2023		168,00	0,00	168,00
421	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	15/11/2023	Pagado	21/11/2023		6.381,00	0,00	6.381,00
422	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	15/11/2023	Pagado	21/11/2023		1.643,00	0,00	1.643,00
423	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	DIRECTA	15/11/2023	Pagado	21/11/2023		3.610,72	0,00	3.610,72
424	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	20/11/2023	Pagado	21/11/2023		9.678,27	0,00	9.678,27
425	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGOS A LA TRANSFERENCIA NACIONAL	00001	00001	PERFECTA	20/11/2023	Pagado	21/11/2023		9.678,27	0,00	9.678,27

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)



Página: 25 de 37
Fecha: 10/01/2024
Hora: 2:21 PM

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 2023									
Órgano: 009 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA									
Unidad Administrativa: 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS									
Total Bruto: 55 818 842,26									
Total Retenciones: 8 279 834,13									
Monto Neto: 55 736 536,13									
Número Orden	Beneficiario	Observación	Código	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Monto Bruto	Monto Neto
424	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVASS)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	15/01/2023	Pagado	26/01/2023	2 024,79	2 024,79
425	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVASS)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	16/01/2023	Pagado	26/01/2023	2 726,18	2 726,18
426	CASINA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	15/01/2023	Pagado	26/01/2023	1 271 000,48	1 271 000,48
427	CASINA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	16/01/2023	Pagado	26/01/2023	35 771,82	35 771,82
428	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	15/01/2023	Pagado	26/01/2023	100 000,00	100 000,00
440	COMPAÑÍA ANCHINA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANV)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	15/01/2023	Pagado	26/01/2023	24 000,00	24 000,00
441	ATIBOL C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	15/01/2023	Pagado	26/01/2023	117 502,48	117 502,48
442	FLU DISTRIBUCORA C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	15/01/2023	Pagado	26/01/2023	3 654,00	3 654,00
443	FLU DISTRIBUCORA C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	15/01/2023	Pagado	26/01/2023	17 656,00	17 656,00
444	FLU DISTRIBUCORA C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	15/01/2023	Pagado	26/01/2023	8 400,00	8 400,00
445	INVENSORIA INSA D. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	17/01/2023	Pagado	26/01/2023	44 879,38	44 879,38
446	INVENSORIA INSA D. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	17/01/2023	Pagado	26/01/2023	10 400,00	10 400,00
447	INVENSORIA INSA D. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	17/01/2023	Pagado	26/01/2023	10 400,00	10 400,00
448	INVENSORIA INSA D. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	17/01/2023	Pagado	26/01/2023	10 400,00	10 400,00
449	INVENSORIA INSA D. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	17/01/2023	Pagado	26/01/2023	10 400,00	10 400,00
450	INVENSORIA INSA D. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	17/01/2023	Pagado	26/01/2023	10 400,00	10 400,00
451	INVENSORIA INSA D. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	17/01/2023	Pagado	26/01/2023	10 400,00	10 400,00
452	INVENSORIA INSA D. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL	CC001	DIRECTA	17/01/2023	Pagado	26/01/2023	10 400,00	10 400,00

Presupuesto : 2023											
Organismo : 0039											
Unidad Administrativa : 00390000000000000000											
Tipo de Pago : 1											
Fuente de Financiamiento : 1											
Total Bruto : 86.010.843,36											
Total Rotacional : 8.279.544,18											
Monto Total : 94.290.387,54											
Número Orden	Beneficiario	Observaciones	Unidad Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Rotación	Monto Neto
458	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
459	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
460	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
461	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
462	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
463	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
464	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
465	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
466	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
467	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
468	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
469	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
470	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
471	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
472	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
473	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
474	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
475	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
476	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
477	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
478	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
479	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
480	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
481	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
482	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
483	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
484	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
485	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
486	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
487	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
488	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
489	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0
490	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	GOBIERNO DE COLOMBIA - GOBIERNO DE COLOMBIA	00001	DEPOSITO	2017-03-28	Pagado	30/03/2017		1.443.340	1.443.340	0

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

Logo

Página: 25 de 37

Fecha: 10/01/2024

Hora: 2:21 PM

Distrito de Contabilidad

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 3053											
Órgano: 0300											
Unidad Admin: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA											
Tipo de Pago: 1											
Fuente de Financiamiento: 1											
Fuente de Financiamiento: INGRESOS ORDINARIOS											
Total Tramo: 32.610.942,26											
Total Referencial: 8.379.844,13											
Monto Total: 36.730.208,13											
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAG	UAG	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Referencial	Monto Neto
484	DISTRIBUIDORA PERCAMPUS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		7.060,30	1.000,00	6.060,30
485	DISTRIBUIDORA PERCAMPUS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		260,18	0,00	260,18
486	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		34.189,19	4.000,00	30.189,19
487	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		905,00	0,00	905,00
488	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		54.226,42	12.870,27	41.356,15
489	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		34.345,48	6.234,00	28.111,48
490	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		68.005,27	0,00	68.005,27
491	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.420,00	0,00	1.420,00
492	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		250.312,00	29.091,50	221.220,50
493	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		8.450,00	1.000,00	7.450,00
494	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		3.407.400,00	71.143,00	3.336.257,00
495	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		7.831.000,00	800.000,00	7.031.000,00
496	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		7.860.235,00	0,00	7.860.235,00
497	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		6.450,00	0,00	6.450,00
498	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
499	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
500	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
501	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
502	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
503	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
504	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
505	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
506	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
507	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
508	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
509	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00
510	ARMANDO LUCAS RIVERA EIRAS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	00001	00001	27/12/2023	Pagado	28/12/2023		1.000,00	0,00	1.000,00

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: 196 de 197
Fecha: 05/10/2024
Hora: 2:31 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/01/2024

Presupuesto: 3073												
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin.:												
Tipo de Pago: 1 CENTRO DE FACTO A LA TERCERA MANO												
Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto: 86.010.842,26												
Total Retenciones: 8.379.844,13												
Monto Total: 86.730.096,13												
Monto por Ret.												
Numero Orden	Beneficiario	Observación	LAD Resultante	U.P.I.L	Forma Pago	Fecha Emisión	Patrono	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
517	MARISOL GARCIAZARIZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	10001		DEBITIVA	29/01/2023	PAGO	03/01/2024		3.660,14	0,00	3.660,14
518	JOSE MARIA VERA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	10001		DEBITIVA	29/01/2023	PAGO	03/01/2024		4.968,11	0,00	4.968,11
519	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	29/01/2023	PAGO	03/01/2024		53.069,36	0,00	53.069,36
521	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	29/01/2023	PAGO	03/01/2024		27.781,02	0,00	27.781,02
526	PATRICIA BETZAGETH GONZALEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		929,14	0,00	929,14
532	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		933,12	0,00	933,12
534	LEONARDO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		11.255,61	0,00	11.255,61
536	CARLOS AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		1.723,06	126,66	1.596,40
538	JORGE CARLOS MARFIL ROLDAN	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		1.393,68	103,68	1.290,00
537	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUROS SOCIALES (INVS)	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		7.130,16	0,00	7.130,16
539	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUROS SOCIALES (INVS)	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		1.583,06	0,00	1.583,06
536	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y TRABAJO (BANAVIT)	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		2.599,72	0,00	2.599,72
540	SUNAI	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		11.459,26	0,00	11.459,26
541	PERFORACION DE SERVICIOS SOCIALES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		8.244,36	0,00	8.244,36
542	PERFORACION DE SERVICIOS SOCIALES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		607,66	0,00	607,66
543	PERFORACION DE SERVICIOS SOCIALES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		3.000,00	0,00	3.000,00
544	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		38.179,44	0,00	38.179,44
545	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		562.685,77	0,00	562.685,77
546	INVERSIONES PPA G. A.	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		880.233,06	81,00	880.152,06
547	SUMINISTROS TECNOLÓGICOS 985 SUMINISTROS C.A.	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	00001		DEBITIVA	30/01/2024	PAGO	03/01/2024		69.777,58	7.429,35	62.348,23

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 37
Fecha: 10/01/2024
Hora: 2:31 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	Hasta
01/01/2023	10/01/2024

[illegible]

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto : 2023	
Origen : 035	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
Unidad Admin :	
Tipo de Pago : 1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento : 7	OTROS
Trámite Inter : 95.010.844,36	
Total Recursos : 9.279.844,13	
Monto Total : 85.730.999,13	

Número Orden	Beneficiario	Observación	UAE	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Monto Bruto	Monto Neto	Monto Bruto	Monto Neto
83	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
85	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
86	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
89	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
90	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
92	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
93	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
94	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
95	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
96	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
97	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
98	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
99	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
102	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
103	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
106	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
107	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
108	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
109	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
112	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
113	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
114	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
115	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
116	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
117	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
118	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
119	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
121	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
122	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
123	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
125	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
126	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
127	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
128	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
129	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
130	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
131	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
132	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
133	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
134	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
135	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
136	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
137	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
138	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
139	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INFERENCIAL	SE PAGO POR SERVICIOS DE INFERENCIAL	00001	LIBRE CTA	29/08/2023	Pagado	29/08/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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: 30 de 37
Fecha: 10/01/2024
Hora: 2:01 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 04/01/2024

Presupuesto : 2023										Monto en Bs.		
Órgano : 039												
Unidad Admin. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS												
Total Bruto : 26.010.843,36												
Total Retenciones : 8.279.844,13												
Monto Total : 17.730.999,23												
Número Orden	Beneficiaria	Descripción	Uso Saldo	UPEL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
332	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA FUNDACION, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		170.844,87	23.014,52	147.830,35
334	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		3.095.081,00	373.954,30	2.721.126,70
336	MURKINA INPA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		5.147.844,47	108.144,06	5.039.700,41
338	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		41.830,00	3,02	41.826,98
339	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		1.884,40	0,00	1.884,40
340	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		1.884,40	0,00	1.884,40
342	MULTISERVICIOS RECORING, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		9.840,00	1.183,02	8.656,98
371	MULTISERVICIOS RECORING, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		3.60,00	3,02	3.596,98
372	MULTISERVICIOS RECORING, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	28/03/2023	Pagado	28/03/2023		242,13	3,02	239,11
375	BOUTIQUE OPTICA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		3.583.884,77	451.174,50	3.132.710,27
379	SFTHINKS MULTIMEDIA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		89.870,84	0,00	89.870,84
380	ELIUMS TRADING, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		191.370,00	42,00	191.328,00
390	FLU DISTIBUCION, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	27/13/2023	Pagado	27/13/2023		830,00	3,02	826,98
410	SFTHINKS MULTIMEDIA, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	30001		DIRECTA	18/03/2023	Pagado	18/03/2023		191.882,40	0,00	191.882,40

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 35 de 37
Fecha: 10/01/2024
Hora: 09:01:38

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 10/01/2024

Presupuesto: 2023										Monto en Bol. V			
Origen: CGR													
Unidad Admin.: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Tipo de Pago: 1 ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL													
Fuente de Financiamiento: 7 OTRO													
Total Bruto: 95.510.842,25													
Total Retenciones: 8.279.844,13													
Monto Total: 86.230.998,13													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UO	Subvenc.	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
407	SECTOR HORTÍCOLA S.A	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	02/11/2023	Pagado	12/11/2023	740.850,55	01.304,00	739.546,55	
408	FONDO SIMON BOLIVAR PARA RECUPERACION, S.A	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	02/11/2023	Pagado	12/11/2023	25.379,55	2.743,00	22.636,55	
409	FONDO SIMON BOLIVAR PARA RECUPERACION, S.A	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	456,55	38,55	418,00	
409	SECTOR HORTÍCOLA S.A	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	408,55	31,55	377,00	
410	FONDO SIMON BOLIVAR PARA RECUPERACION, S.A	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	8.268,45	7,00	8.261,45	
410	SECTOR HORTÍCOLA S.A	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	8.310,14	7,00	8.303,14	
411	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	1.847,99	7,00	1.840,99	
412	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	2.598,14	3,00	2.595,14	
413	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	10.006,44	3,00	10.003,44	
414	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	2.040,15	3,00	2.037,15	
415	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	1.234,37	3,00	1.231,37	
416	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	1.260,81	3,00	1.257,81	
417	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	204,26	3,00	201,26	
418	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	1.072,79	12,79	1.060,00	
419	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SECUNDARIOS (IVS)	ORDEN DE PAGO A LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001			DIRECTA	16/11/2023	Pagado	16/11/2023	810.640,14	31.304,00	779.336,14	

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 37
Fecha: 10/02/2024
Hora: 2:31 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Ejecución: 01/01/2023 Fecha: 10/01/2024

Presupuesto: 2023
Órgano: 029 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Admin.:
Tipo de Pago: 1 ORDEN DE PAGO A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento: 2 OTROS
Total Bruto: 95.610.852,26
Total Retenciones: 8.279.844,13
Monto Total: 86.730.996,13

Número Orden	Beneficiario	Observación	Uso Subvenciones	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Aprobación	Monto en Bs.		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
481	NON CONSULTORES Y ASSESORES C.A.	ORDEN DE PAGO A NON CONSULTORES Y ASSESORES C.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 21.854,17 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	21/12/2023	Pagado	30/1/2023		21.854,17	0,00	21.854,17
482	NON CONSULTORES Y ASSESORES C.A.	ORDEN DE PAGO A NON CONSULTORES Y ASSESORES C.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 208.185,79 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	20/1/2023	Pagado	30/1/2023		208.185,79	0,00	208.185,79
483	COMERCIALIZADORA 2017 C.A.	ORDEN DE PAGO A COMERCIALIZADORA 2017 C.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 10.022,18 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	20/1/2023	Pagado	30/1/2023		10.022,18	0,00	10.022,18
484	CONSTRUCCION AIFA 2017 C.A.	ORDEN DE PAGO A CONSTRUCCION AIFA 2017 C.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 3.230,04 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	09/1/2023	Pagado	19/1/2023		3.230,04	0,00	3.230,04
485	GRUPO CENTRAL DE VENEZUELA	ORDEN DE PAGO A GRUPO CENTRAL DE VENEZUELA POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 866,64 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	08/1/2023	Pagado	19/1/2023		866,64	0,00	866,64
486	INTERIOR ESTAFETA CERRAJES CASTER	ORDEN DE PAGO A INTERIOR ESTAFETA CERRAJES CASTER POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 4.074,09 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	08/1/2023	Pagado	19/1/2023		4.074,09	0,00	4.074,09
487	CONSTRUCCIONES DE VENEZUELA	ORDEN DE PAGO A CONSTRUCCIONES DE VENEZUELA POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 1.863.795,20 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	08/1/2023	Pagado	12/1/2023		1.863.795,20	225.164,26	1.638.630,94
488	ORDEN SIMON BOLIVAR PARA RECONSTRUCCION, S.A.	ORDEN DE PAGO A ORDEN SIMON BOLIVAR PARA RECONSTRUCCION, S.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 866,64 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	08/1/2023	Pagado	12/1/2023		866,64	0,00	866,64
489	FONDO SIMON BOLIVAR PARA RECONSTRUCCION, S.A.	ORDEN DE PAGO A FONDO SIMON BOLIVAR PARA RECONSTRUCCION, S.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 400,52 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	08/1/2023	Pagado	19/1/2023		400,52	0,00	400,52
490	JORGE CARLOS MAESTRO	ORDEN DE PAGO A JORGE CARLOS MAESTRO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 39.874,89 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	27/1/2023	Pagado	28/1/2023		39.874,89	8.361,06	31.513,83
491	MULTISERVICIOS NEDONDO C.A.	ORDEN DE PAGO A MULTISERVICIOS NEDONDO C.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 708,14 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	27/1/2023	Pagado	28/1/2023		708,14	0,00	708,14
492	MULTISERVICIOS NEDONDO C.A.	ORDEN DE PAGO A MULTISERVICIOS NEDONDO C.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 49.591,70 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	27/1/2023	Pagado	28/1/2023		49.591,70	5.231,88	44.359,82
493	MULTISERVICIOS NEDONDO C.A.	ORDEN DE PAGO A MULTISERVICIOS NEDONDO C.A. POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, EN EL AÑO 2023, POR UN MONTO DE 1.316,54 BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	27/1/2023	Pagado	28/1/2023		1.316,54	0,00	1.316,54

LISTADO DE CREDITORES DE PAGOS

Presupuesto:	2023	Paralelo:	01/01/2023	Moneda:	1000000000						
Órgano:	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA									
Unidad Ejecutiva:											
Tipo de Pago:	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL									
Fuente de Financiamiento:	7	OTROS									
Total Autorizado:		Bs 870.885,38									
Total Modificaciones:		Bs 730.885,13									
Monto Total:											
Registro	Beneficiario	Observaciones	U.E.	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Pago Anulación	Monto Emiso	Monto Retención	Monto Neto
428	MULTISERVICIOS REORDINADO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, POR PAGAR LA CUOTA DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTIVA, EN LA CARRERA 14 N° 10-10, ZONA NOROCCIDENTAL, GUAYAS,									

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]



UNCOP
United Nations Committee on
Disarmament

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto : 2023												
Órgano : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Administrativa : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Tipo de Pago : 7 OTROS												
Fuente de Financiamiento : 35.010.842.28												
Total Bruto : 8.279.844.13												
Total Rescancios : 95.730.988.13												
Monto Total :												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAC Indiferente	U.E.L.L.	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
526	INVERSONA IPSA C. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) Y RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (ISVA) DEL MES DE AGOSTO DE 2023. MONTO TOTAL: \$ 1.742.806,82.	30001		CHEQUE	30/07/2023	Pagado	06/07/2024		1.742.806,82	1.866.158,94	\$ 877.941,92
527	INVERSONA IPSA C. A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) Y RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (ISVA) DEL MES DE AGOSTO DE 2023. MONTO TOTAL: \$ 705.762,20.	30001		CHEQUE	30/07/2023	Pagado	06/07/2024		705.762,20	80.603,45	\$ 622.052,75
Total Ordenes de Pago por Pagar										94.443.222,02	4.584.415,20	\$ 89.858.806,82
Total Ordenes de Pago por Pagar										94.443.222,02	8.279.844,03	\$ 86.163.377,99

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS Y NO PAGADAS POR FUENTE OTROS

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

Page no.	3
Date	10/01/2024
Time	2:40 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	Hasta	Fecha
01/01/2023	30/01/2024	01/01/2024

Presupuesto : 2023												
Órgano : 009 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE NOTARÍA INTERNA												
Unidad Admin :												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS												
Total Bruto : 25.573.94												
Total Retenciones : 0.00												
Monto Total : 25.573.94												
Monto a Br												
Número Orden	Beneficiario	Observación	Línea Solicitante UDJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
00	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	ORDEN DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	30.001	CIFRETA	28/04/2023	Emiso	10/05/2023		7.700.64	0.00	7.700.64	
01	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	ORDEN DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	30.001	CIFRETA	28/04/2023	Emiso	10/05/2023		7.711.96	0.00	7.711.96	
02	CASUNA	ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CASUNA	30.001	CIFRETA	28/04/2023	Emiso	10/05/2023		14.287.72	0.00	14.287.72	
03	CASUNA	ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CASUNA	30.001	CIFRETA	28/04/2023	Emiso	10/05/2023		5.873.62	0.00	5.873.62	
Total Ordenes de Pago por 4 Fuente									25.573.94	0.00	25.573.94	
Total Ordenes de Pago por 4 Fuente									25.573.94	0.00	25.573.94	