

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



CUENTA 2022

CARACAS 2023

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

Avenida Francisco de Miranda a El Parque, Edificio Torre Edicampo, Pisos
1 y 2, Urbanización Campo Alegre.
Código Postal 1060.
Caracas-Venezuela.

<http://www.sunai.gob.ve>

ÍNDICE

VOLUMEN II. Cuenta 2022

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	47
CAPÍTULO VII: INFORMACIÓN FINANCIERA	51
CAPÍTULO VIII: ÓRDENES DE PAGO	55

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

DIRECTORIO

Laura C. Guerra A.

Superintendente Nacional (E) de
Auditoría Interna

Libia F. Zyn Aldin R.

Gerente (E) 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

César J. Ochoa G.

Consultor Jurídico

O'Nerllys C. Guerra C.

Gerente de la Oficina de Administración
y Finanzas

Zuleika Reverón G.

Gerente de la Oficina de Recursos
Humanos

Adrián J. Castro B.

Gerente de la Oficina de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones

Narky Y. Martínez A.

Gerente General (E) del Sistema de
Control Interno

Roy E. López T.

Gerente de Desarrollo Normativo

Luis J. Rendón M.

Gerente de Asesoría y Asistencia
Técnica

Lisett V. Prieto A.

Gerente General (E) de Auditoría

Jose M. Vera C.

Gerente de Auditoría

Jesmeri M. Rivero S.

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 2022, la ejecución del presupuesto de gastos.

El presupuesto asignado a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), para el ejercicio económico financiero 2022, conforme a la Ley de Presupuesto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.670, de fecha 20 de diciembre de 2021, contó una asignación presupuestaria de Ley por **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIECINUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 33.272.019,00)**.

Del monto total del Presupuesto Ley 2022, **DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 12.679.445,00)**, se destinaron a las Acciones Centralizadas, por Fuente (1) Ingresos Ordinarios y por la cantidad de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 20.592.574,00)**, para los Proyectos, por Fuente (7) Otros.

Adicionalmente, el Ejecutivo Nacional aprobó un total de dos (02) créditos adicionales durante el ejercicio económico financiero 2022 por el monto total de **CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON 10/100 CÉNTIMOS (BS. 4.170.761,10)**, destinado a las Acciones Centralizadas 0001 "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras", 0002 "Gestión Administrativa" y 0003 "Previsión y Protección Social", para financiar gastos de personal y gastos de funcionamiento.

PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	INGRESOS ORDINARIOS	OTROS INGRESOS
33.272.019,00	4.170.761,10	37.442.780,10	12.679.445,00	24.763.335,10

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

El monto del crédito adicional equivale al 12,53% del presupuesto asignado en Ley y se detalla a continuación:

Nº	FECHA	Nº GACETA OFICIAL	Nº DECRETO	MONTO	FUENTE	CONCEPTO
1	20/12/2022	6.724	4.754	1.875.115,86	7 (Otros)	Para financiar Gastos de Personal
				1.705.200,00	7 (Otros)	Para financiar Gastos de Funcionamiento
2	31/12/2022	6.730	4.760	577.148,31	7 (Otros)	Para financiar Gastos de Personal
				13.296,93	7 (Otros)	Para financiar Gastos de Funcionamiento
TOTAL				4.170.761,10		

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 2022, el presupuesto de gastos se ejecutó por la cantidad de **CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON 95/100 CÉNTIMOS (BS. 14.423.219,95)**, distribuidos en las fuentes de financiamiento Ingresos Ordinarios por la cantidad de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 67/100 CÉNTIMOS (BS. 9.321.185,67)** y, Otros por la cantidad de **CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 28/100 CÉNTIMOS (BS. 5.102.034,28)**, lo que representa el 38,52% del monto total acordado. Esta información se refleja a continuación, distribuida por partidas.

Ingresos Ordinarios

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	(+/-)	GASTO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
		LEY	MODIFICACIONES	ACORDADO		ABSOLUTA	%
401	Gasto de Personal	191.724,00	1.610,00	193.334,00	187.468,65	5.865,35	96,97
402	Materiales, Suministros y Mercancías	3.535.990,00	1.788.150,00	5.324.140,00	4.863.535,48	460.604,52	91,35
403	Servicios no Personales	7.651.033,00	-1.811.248,48	5.839.784,52	3.056.657,74	2.783.126,78	52,34
404	Activos Reales	1.292.217,00	11.850,00	1.304.067,00	1.196.499,49	107.567,51	91,75
407	Transferencias y Donaciones	8.481,00	-1.610,00	6.871,00	5.883,10	987,90	85,62
411	Disminución de Pasivos	0,00	11.248,48	11.248,48	11.141,21	107,27	99,05
TOTAL		12.679.445,00	0,00	12.679.445,00	9.321.185,67	3.358.259,33	73,51

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Otros

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	(+/-)	GASTO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
		LEY	MODIFICACIONES	ACORDADO		ABSOLUTA	%
401	Gasto de Personal	0,00	2.404.717,40	2.404.717,40	2.383.128,82	21.588,58	99,10
402	Materiales, Suministros y Mercancías	39.826,00	900.000,00	939.826,00	893.745,00	46.081,00	95,10
403	Servicios no Personales	4.277.117,00	818.496,93	5.095.613,93	1.238.718,72	3.856.895,21	24,31
404	Activos Reales	16.275.631,00	0,00	16.275.631,00	538.894,97	15.736.736,03	3,31
407	Transferencias y Donaciones	0,00	47.546,77	47.546,77	47.546,77	0,00	100,00
411	Disminución de Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.592.574,00	4.170.761,10	24.763.335,10	5.102.034,28	19.661.300,82	20,60
TOTAL GENERAL		33.272.019,00	4.170.761,10	37.442.780,10	14.423.219,95	23.019.560,15	38,52

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Para el ejercicio económico financiero 2022, se realizaron gastos por la siguiente estructura presupuestaria, la cual se detallan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS**Acción Centralizada 0001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras****Ingresos Ordinarios**

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 193.634,00)**, con una ejecución del 96,81%. Estos recursos permitieron la cancelación de sueldos, salarios y otras retribuciones, primas, complementos, bono vacacional, aguinaldos, aportes patronales, asistencia socioeconómica y prestaciones sociales.

Otros

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES CON 40/100 CÉNTIMOS (BS. 2.404.717,40)**, de esta asignación se ejecutó el 99,10% para financiar el aumento del salario mínimo y la nueva escala de la Administración Pública Nacional (APN).

Acción Centralizada 0002 Gestión Administrativa**Ingresos Ordinarios**

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **DOCE MILLONES CUATROSCIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTO CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 12.478.940,00)**, con una ejecución del 73,14%, recursos que permitieron financiar el gasto de funcionamiento de la Superintendencia.

Otros

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **UN MILLÓN SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 93/100 CÉNTIMOS (BS. 1.718.496,93)**, de esta asignación se realizó una ejecución de del 78,20%.

Acción Centralizada 0003 Previsión y Protección Social**Ingresos Ordinarios**

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 6.871,00)**, de esta asignación se ejecutaron recursos por el orden del 85,62%, para la cancelación de los sueldos del personal pasivo (jubilados y pensionados) de esta Superintendencia.

Otros

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 77/100 CÉNTIMOS (BS. 47.546,77)**, de esta asignación se ejecutaron el 100% de los recursos.

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

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TRES BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS.19.427.103,00)**, de esta asignación hubo una ejecución del 4,19%.

Proyecto 0021 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

Otros

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 1.165.471,00)**, de esta asignación se ejecutó el 44,01%.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 1 de 2
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 18 PM

Ejecución por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Año: 2022
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	191.174,00	1.610,00	193.334,00	0,00	0,00	0,00	191.574,40	187.468,00	184.603,00	0,00	1.790,50
402	3.535.990,00	1.788.190,00	5.324.140,00	0,00	0,00	0,00	4.863.936,40	4.863.936,40	4.863.936,40	0,00	460.604,52
403	7.651.033,00	-1.811.248,48	5.839.784,52	0,00	0,00	0,00	3.063.306,96	3.066.697,74	2.781.043,84	0,00	2.786.477,56
404	1.292.217,00	11.860,00	1.304.067,00	0,00	0,00	0,00	1.196.499,40	1.196.499,40	1.196.499,40	0,00	107.567,51
407	8.481,00	-1.610,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	5.863,10	5.863,10	5.863,10	0,00	960,34
411	0,00	11.248,48	11.248,48	0,00	0,00	0,00	11.141,21	11.141,21	11.141,21	0,00	107,27
T. F. F.	12.679.445,00	0,00	12.679.445,00	0,00	0,00	0,00	9.351.959,72	9.321.185,61	9.042.706,17	0,00	3.327.465,70

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



PAGINA : 2 de 2
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 18 PM

Ejecución por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Año: 2022
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento : 7 Otros

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0,00	2.484.717,48	2.484.717,48	0,00	0,00	0,00	2.383.128,82	2.383.128,82	2.345.216,34	0,00	21.586,58
402	39.826,00	900.000,00	939.826,00	0,00	0,00	0,00	893.745,00	893.745,00	893.745,00	0,00	46.081,00
403	4.271.117,00	818.496,93	5.089.613,93	0,00	0,00	0,00	1.238.718,72	1.238.718,72	1.180.126,72	0,00	3.896.895,21
404	16.275.631,00	0,00	16.275.631,00	0,00	0,00	0,00	538.884,97	538.884,97	538.884,97	0,00	15.736.746,03
407	0,00	47.546,77	47.546,77	0,00	0,00	0,00	47.546,77	47.546,77	47.546,77	0,00	0,00
T. F. F.	20.592.574,00	4.170.761,18	24.763.335,18	0,00	0,00	0,00	5.102.034,28	5.102.034,28	5.005.525,84	0,00	19.661.300,84
T.	33.272.019,00	4.170.761,18	37.442.780,18	0,00	0,00	0,00	14.453.993,53	14.423.219,95	14.042.235,97	0,00	22.985.785,57
T. Gen:	33.272.019,00	4.170.761,18	37.442.780,18	0,00	0,00	0,00	14.453.993,53	14.423.219,95	14.042.235,97	0,00	22.985.785,57

***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 8
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 19 PM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PRIMER TRIMESTRE

ENERO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.724,00	0,00 %
402 000000	3.535.960,00	0,00	3.535.960,00	0,00	0,00	81.574,00	81.574,00	81.574,00	3.454.386,00	2,31 %
403 000000	7.051.033,00	0,00	7.051.033,00	0,00	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	7.020.206,00	0,40 %
404 000000	1.292.217,00	0,00	1.292.217,00	0,00	0,00	136.760,00	136.760,00	136.760,00	1.155.457,00	10,58 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	248.181,00	248.181,00	248.181,00	12.430.263,96	2,66 %

FEBRERO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	7.990,50	7.990,50	0,00	183.733,49	4,17 %
402 000000	3.535.960,00	-11.840,00	3.524.120,00	0,00	0,00	241.850,60	241.850,60	241.850,60	3.282.269,39	6,98 %
403 000000	7.051.033,00	0,00	7.051.033,00	0,00	0,00	60.941,00	60.941,00	60.941,00	7.090.091,00	0,80 %
404 000000	1.292.217,00	11.850,00	1.304.067,00	0,00	0,00	123.630,00	123.630,00	123.630,00	1.168.437,00	9,46 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	93,10	93,10	0,00	7.387,80	6,37 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	434.693,74	434.215,30	436.171,60	12.344.761,26	5,61 %

MARZO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	40.452,50	40.452,50	35.757,00	142.271,50	25,79 %
402 000000	3.535.960,00	0,00	3.535.960,00	0,00	0,00	148.756,60	148.756,60	148.756,60	3.386.203,39	4,15 %
403 000000	7.051.033,00	-11.248,40	7.039.784,59	0,00	0,00	136.772,60	114.572,60	114.572,60	7.481.011,60	2,08 %
404 000000	1.292.217,00	0,00	1.292.217,00	0,00	0,00	267.375,60	172.375,60	172.375,60	1.024.841,39	20,69 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	-8,00	451,80	53,10	8.427,90	-0,09 %
411 000000	0,00	11.248,40	11.248,40	0,00	0,00	11.147,20	11.147,20	11.147,20	707,20	99,05 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	633.490,60	494.750,40	450.666,30	12.045.954,40	25,28 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	1.317.365,39	1.178.146,80	1.156.009,00	36.720.969,64	12,03 %

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

PAGINA : 2 de 8
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 19 PM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

PARTIDA	PRESUPUESTO (B/L)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	20.190,00	20.802,15	1.063,90	165.520,00	13,08 %
402 000000	3.535.990,00	0,00	3.535.990,00	0,00	0,00	20.572,50	20.572,50	20.572,50	3.515.417,50	0,58 %
403 000000	7.651.033,00	0,00	7.651.033,00	0,00	0,00	26.487,00	41.867,00	41.867,00	7.609.166,00	0,35 %
404 000000	1.292.217,00	0,00	1.292.217,00	0,00	0,00	-2.134,00	92.895,30	92.895,30	1.294.351,00	-0,17 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00	7.090,60	96,40 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	72.497,00	177.298,00	156.150,00	12.606.953,90	6,16 %

MAYO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B/L)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	22.440,00	-21.153,70	20.280,30	214.104,00	-11,70 %
402 000000	3.535.990,00	0,00	3.535.990,00	0,00	0,00	70.048,00	70.048,00	70.048,00	3.459.941,00	2,15 %
403 000000	7.651.033,00	0,00	7.651.033,00	0,00	0,00	20.093,30	20.093,30	20.093,30	7.631.939,70	0,26 %
404 000000	1.292.217,00	0,00	1.292.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.217,00	0,00 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	-712,70	-712,70	1.129,30	8.103,70	-8,40 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	72.896,00	74.185,30	117.462,60	12.606.546,30	-3,54 %

JUNIO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B/L)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	701,10	701,10	0,00	191.022,90	0,36 %
402 000000	3.535.990,00	0,00	3.535.990,00	0,00	0,00	308.102,00	308.102,00	308.102,00	3.227.887,10	8,71 %
403 000000	7.651.033,00	0,00	7.651.033,00	0,00	0,00	137.212,00	44.412,00	44.352,00	7.513.620,00	1,79 %
404 000000	1.292.217,00	0,00	1.292.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.217,00	0,00 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	448.015,10	353.216,10	352.454,00	12.293.423,00	2,17 %
Total Trimestre						651.405,10	604.700,30	636.076,60	37.446.928,30	1,60 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

PAGINA : 3 de 8
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 19 PM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

TERCER TRIMESTRE

JULIO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	-101,10	-101,10	0,00	192.425,10	-0,37 %
402 000000	3.535.960,00	0,00	3.535.960,00	0,00	0,00	51.195,00	51.195,00	51.195,00	3.484.765,00	1,25 %
403 000000	7.851.033,00	0,00	7.851.033,00	0,00	0,00	26.100,77	26.100,77	26.100,77	7.824.932,23	0,37 %
404 000000	1.392.217,00	0,00	1.392.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.217,00	0,00 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	78.594,67	78.594,67	79.356,67	12.400.850,39	0,29 %

AGOSTO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.724,00	0,00 %
402 000000	3.535.960,00	-300,00,00	3.535.960,00	0,00	0,00	163.697,79	17.603,75	17.603,75	3.817.250,25	4,27 %
403 000000	7.851.033,00	-300,00,00	7.851.033,00	0,00	0,00	251.276,62	27.519,97	27.519,97	7.099.454,38	3,42 %
404 000000	1.392.217,00	0,00	1.392.217,00	0,00	0,00	298.000,00	43.527,38	43.527,38	1.097.217,00	18,19 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	650.076,37	88.851,11	88.851,11	12.029.383,63	5,17 %

SEPTIEMBRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	191.724,00	0,00	191.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.724,00	0,00 %
402 000000	3.535.960,00	0,00	3.535.960,00	0,00	0,00	1.007.853,06	1.153.777,06	774.518,33	2.528.106,04	28,50 %
403 000000	7.851.033,00	0,00	7.851.033,00	0,00	0,00	452.850,29	872.747,97	545.594,77	7.198.143,72	5,02 %
404 000000	1.392.217,00	0,00	1.392.217,00	0,00	0,00	307.876,17	519.191,30	295.593,78	964.538,28	25,38 %
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	1.768.451,93	2.345.677,19	1.629.066,73	10.890.993,07	11,96 %
Total Trimestre		0,00		0,00	0,00	2.517.122,97	2.513.122,97	1.797.274,51	35.521.212,09	5,81 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

PAGINA : 4 de 8
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 19 PM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	191.724,02	1.911,03	193.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.635,05	0,00 %	
402 000000	3.535.990,00	0,00	3.535.990,00	0,00	0,00	24.750,19	22.704,10	132.415,61	3.511.233,89	0,70 %	
403 000000	7.051.033,00	0,00	7.051.033,00	0,00	0,00	10.864,41	60.526,40	54.215,43	7.540.222,59	1,45 %	
404 000000	1.262.217,00	0,00	1.262.217,00	0,00	0,00	4.300,00	4.014,40	0,00	1.267.917,00	0,33 %	
407 000000	8.481,00	-1.810,00	6.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,00	0,00 %	
Total Mes		0,00		0,00	0,00	139.860,59	96.045,90	186.631,04	12.539.584,44	0,50 %	
NOVIEMBRE											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	191.724,02	0,00	191.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.724,02	0,00 %	
402 000000	3.535.990,00	1.500.000,00	5.035.990,00	0,00	0,00	48.519,41	50.571,41	73.902,40	4.987.470,59	0,96 %	
403 000000	7.051.033,00	-1.500.000,00	5.551.033,00	0,00	0,00	266.135,00	266.424,10	245.297,34	5.865.804,90	4,94 %	
404 000000	1.262.217,00	0,00	1.262.217,00	0,00	0,00	94.250,40	14.536,00	242.140,00	1.277.982,00	1,10 %	
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,00	0,00 %	
Total Mes		0,00		0,00	0,00	347.504,81	325.531,51	561.317,74	12.331.537,16	1,34 %	
DICIEMBRE											
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	
401 000000	191.724,02	0,00	191.724,02	0,00	0,00	130.377,20	130.377,20	127.511,90	61.340,60	68,00 %	
402 000000	3.535.990,00	0,00	3.535.990,00	0,00	0,00	2.602.837,50	2.602.837,50	2.939.014,80	643.162,41	78,10 %	
403 000000	7.051.033,00	0,00	7.051.033,00	0,00	0,00	1.500.771,00	1.886.114,53	1.554.567,63	6.136.267,10	79,88 %	
404 000000	1.262.217,00	0,00	1.262.217,00	0,00	0,00	98.618,80	60.618,80	80.618,80	1.202.560,20	6,94 %	
407 000000	8.481,00	0,00	8.481,00	0,00	0,00	4.700,40	4.700,40	4.700,40	3.760,50	55,42 %	
Total Mes		0,00		0,00	0,00	4.436.295,90	4.683.638,53	4.715.387,25	8.241.148,05	45,28 %	
Total Trimestre		0,00		0,00	0,00	4.928.864,31	5.038.215,96	5.483.945,02	33.112.370,69	16,71 %	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 5 de 8

FECHA : 28/02/2023

HORA : 3 : 19 PM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

PRIMER TRIMESTRE

ENERO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B/L)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.792,84	575.792,84	0,00	100,00 %
402 000000	39.826,00	0,00	39.826,00	0,00	0,00	0,00	39.826,00	39.826,00	0,00	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	0,00	4.277.117,00	4.277.117,00	0,00	0,00 %
404 000000	16.275.631,00	0,00	16.275.631,00	0,00	0,00	0,00	16.275.631,00	16.275.631,00	0,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	0,00	575.792,84	575.792,84	20.592.574,00	25,00 %

FEBRERO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B/L)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,00	0,00	39.826,00	0,00	0,00	0,00	39.826,00	39.826,00	0,00	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	0,00	4.277.117,00	4.277.117,00	0,00	0,00 %
404 000000	16.275.631,00	0,00	16.275.631,00	0,00	0,00	0,00	16.275.631,00	16.275.631,00	0,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592.574,00	0,00 %

MARZO

PARTIDA	PRESUPUESTO (B/L)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,00	0,00	39.826,00	0,00	0,00	0,00	39.826,00	39.826,00	0,00	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	0,00	4.277.117,00	4.277.117,00	0,00	0,00 %
404 000000	16.275.631,00	0,00	16.275.631,00	0,00	0,00	0,00	16.275.631,00	16.275.631,00	0,00	0,00 %
Total Trimestre		0,00		0,00	0,00	0,00	575.792,84	575.792,84	61.777.722,00	10,00 %

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 : 6 de 8
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 19 PM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros
ABRIL

SEGUNDO TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,00	0,00	39.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,00	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.117,00	0,00 %
404 000000	18.275.631,00	0,00	18.275.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275.631,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592.574,00	0,00 %

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,00	0,00	39.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,00	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.117,00	0,00 %
404 000000	18.275.631,00	0,00	18.275.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275.631,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592.574,00	0,00 %

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,00	0,00	39.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,00	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	224.529,44	124.106,17	0,00	4.052.587,56	5,25 %
404 000000	18.275.631,00	0,00	18.275.631,00	0,00	0,00	224.529,44	124.106,17	0,00	18.275.631,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	224.529,44	124.106,17	0,00	20.368.044,56	1,75 %
Total Trimestre		0,00		0,00	0,00	224.529,44	124.106,17	0,00	61.553.192,56	0,68 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 7 de 8
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 19 PM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

TERCER TRIMESTRE

JULIO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,02	0,00	39.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,02	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	-124.108,11	-124.108,11	0,00	4.401.225,11	-2,90 %
404 000000	16.275.631,00	0,00	16.275.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275.631,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	-124.108,11	-124.108,11	0,00	20.716.682,11	-0,97 %
AGOSTO										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,02	0,00	39.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,02	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	656.736,11	124.108,11	124.108,11	3.621.380,83	15,33 %
404 000000	16.275.631,00	0,00	16.275.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275.631,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	656.736,11	124.108,11	124.108,11	19.538.837,83	5,11 %
SEPTIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,02	0,00	39.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,02	0,00 %
403 000000	4.277.117,00	0,00	4.277.117,00	0,00	0,00	0,00	596.220,00	106.802,10	4.277.117,00	0,00 %
404 000000	16.275.631,00	0,00	16.275.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275.631,00	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	0,00	596.220,00	106.802,10	20.592.574,00	0,00 %
Total Trimestre		0,00		0,00	0,00	656.736,00	656.220,00	230.910,21	61.246.094,00	1,38 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 8 de 8
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 19 PM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (B.s.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,02	0,00	39.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,02	0,00 %
403 000000	4.277.117,02	0,00	4.277.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.117,02	0,00 %
404 000000	16.275.631,02	0,00	16.275.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275.631,02	0,00 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592.574,00	0,00 %
NOVIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (B.s.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402 000000	39.826,02	0,00	39.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,02	0,00 %
403 000000	4.277.117,02	0,00	4.277.117,02	0,00	0,00	-7.217,21	-289.790,00	336.000,00	4.294.686,21	-0,18 %
404 000000	16.275.631,02	0,00	16.275.631,02	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	15.946.631,02	2,98 %
Total Mes		0,00		0,00	0,00	321.782,79	48.210,00	471.000,00	20.265.145,21	0,83 %
DICIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (B.s.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	2.404.717,40	2.404.717,40	0,00	0,00	2.393.126,85	1.807.335,95	1.769.423,35	21.580,58	98,10 %
402 000000	39.826,02	993.900,00	933.826,02	0,00	0,00	993.745,00	603.745,00	993.745,00	46.081,02	95,10 %
403 000000	4.277.117,02	819.486,24	5.096.613,26	0,00	0,00	499.132,55	947.180,55	913.160,55	4.002.481,38	9,62 %
404 000000	16.275.631,02	0,00	16.275.631,02	0,00	0,00	203.894,30	203.894,30	203.894,30	18.017.792,03	1,25 %
407 000000	0,00	47.546,71	47.546,71	0,00	0,00	47.546,71	47.546,71	47.546,71	0,00	100,00 %
Total Mes		4.170.761,10		0,00	0,00	4.018.448,11	3.799.703,21	3.727.795,76	20.744.886,98	61,01 %
Total Trimestre		4.170.761,10		0,00	0,00	4.345.876,84	3.845.913,27	4.198.925,69	61.602.666,26	27,90 %
Total Organismo		4.170.761,10		0,00	0,00	14.453.993,53	14.423.219,95	14.048.235,97	388.960.995,57	9,64 %

***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
Fecha : 28/02/2023
Hora : 3 : 22 PM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2023

Año: 2022
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/Acción Centralizada: 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.)	(H.) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (4+2+3)	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-7-8-11	13=4+5-7-8-11
461	181.724,00	1.810,00	183.534,00	0,00	0,00	0,00	183.534,00	187.468,00	184.603,00	0,00	1.793,00	3.845,00
463	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 3 de 8
Fecha: 28/02/2023
Hora: 3:22 PM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2023

Año: 2022
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa

PARTIDA	PRESUPUESTO (BL.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO (P+T+3)	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APORTADO POR MODIFICACIONES Y/O RETENCIONES	ACUMULADO PRECOMPRISMO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APORTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-8-11
402	3.255.690,00	1.738.132,00	2.124.140,00	0,00	0,00	0,00	4.861.532,48	4.861.532,48	4.861.532,48	0,00	480.624,52	480.624,52
403	7.620.720,00	-1.811.240,00	2.834.460,00	0,00	0,00	0,00	3.038.360,00	3.038.360,00	2.781.043,04	0,00	2.738.177,54	2.738.177,54
404	1.262.217,00	11.330,00	1.354.067,00	0,00	0,00	0,00	1.354.067,00	1.354.067,00	1.102.498,24	0,00	107.267,51	107.267,51
411	0,00	11.248,24	11.248,24	0,00	0,00	0,00	11.248,24	11.248,24	11.248,24	0,00	0,00	107,21

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

4

de

8

Página:

28/02/2023

Fecha :

3 :22 PM

Hora :



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Año: 2022
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada 0002 Gestión administrativa

PARTIDA	PRESUPUESTO (B+)	MODIFICACIONES (M-)	GASTO ACOMODADO (A+2+3)	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	TRANSFERENCIAS Y/O DISTRIBUCIONES	ACUMULADO PRECOMPRONISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	(A+2+3)	5	6	7	8	9	10	11	12-A+5-4-7-8-11	13-A+5-4-7-9-11
400	0.00	800.000.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.742.00	800.742.00	800.742.00	0.00	6.252.00	6.252.00
400	0.00	818.482.00	818.482.00	0.00	0.00	0.00	430.277.00	430.277.00	416.277.00	0.00	368.270.00	368.270.00

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 5 de 8
Fecha: 28/02/2023
Hora: 3:22 PM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2023

Año: 2022
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios
Proyecto/Acción Centralizada: 0003 Previsión y protección social

PARTIDA	PRESUPUESTO (B/L)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACOMODADO (+/-2+3)	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O RETENCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407	8.487,00	-1.813,00	(-42+3)	8.671,00	0,00	0,00	8.671,00	8.683,10	8.683,10	11	12=4+5-6-7-8-11	13=4+5-6-7-8-11
											2693,34	887,25

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

6 de 8

28/02/2023

3 : 22 PM

Página:

Fecha :

Hora :



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Año: 2022
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada 0003 Prevención y protección social

PARTIDA	PRESUPUESTO (BL.)	(M) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (4+2+3)	REESTABLECIMIENTO POR DEVALUACIONES	AFORTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	AMORTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407	0.00	47.546,71	47.546,71	0.00	0.00	0.00	47.546,71	47.546,71	47.546,71	0.00	0.00	0.00

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 7 de 8
Fecha: 28/02/2023
Hora: 3:22 PM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Año: 2022
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0020 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna

PARTIDA	PRESUPUESTO (BL.)	MODIFICACIONES (H-I)	GASTO ACORDADO (#2+3)	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O REINTEGRACION	ACUMULADO PRECOMPRONISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12=4+5-7-8-11	13=4+6-7-8-11
462	36.626.00	0.00	36.626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.626.00	36.626.00
463	3.111.626.00	0.00	3.111.626.00	0.00	0.00	0.00	275.267.29	275.267.29	275.267.29	0.00	2.836.358.70	2.836.192.29
464	16.255.017.00	0.00	16.255.017.00	0.00	0.00	0.00	538.854.51	538.854.51	538.854.51	0.00	15.716.158.00	15.716.158.00

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



Oficina Nacional de Control de la Calidad
Ministerio de Salud

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

Hasta 31/01/2023

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (B/L)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR (M/C) (DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMIS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402030000	150.907,25	0,00	150.907,25	0,00	0,00	150.907,25	150.907,25	150.907,25	150.907,25	0,00	316.500,00
403100000	150.907,25	0,00	150.907,25	0,00	0,00	150.907,25	150.907,25	150.907,25	150.907,25	0,00	407.500,00
403190000	150.907,25	0,00	150.907,25	0,00	0,00	150.907,25	150.907,25	150.907,25	150.907,25	0,00	407.500,00
403140000	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	559.500,00
403190100	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	559.500,00
Total Puntos:	169.016,00	0,00	169.016,00	0,00	0,00	169.016,00	169.016,00	169.016,00	169.016,00	0,00	916.000,00
Total U.E.A.:	169.016,00	0,00	169.016,00	0,00	0,00	169.016,00	169.016,00	169.016,00	169.016,00	0,00	916.000,00

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

PAGINA : 2 de 3
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 27 PM



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

Presupuesto : 2022 Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0020 Creación del Centro de Albores Estudios de Control y Auditoría Interna
Acción Específica: 002 Creación del Centro de Albores Estudios de Control y Auditoría Interna.
Unidad Ejecutora Local: 00004 Gerencia General del Sistema de Control Interno
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (BL.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402030000	38.820,00	0,00	38.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.820,00
402010000	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
402010100	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
402030000	11.948,00	0,00	11.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,00
402030200	11.948,00	0,00	11.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,00
402010000	19.973,00	0,00	19.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973,00
402020000	19.973,00	0,00	19.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973,00
402050000	16.513,00	0,00	16.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,00
402070000	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
402070100	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
402070200	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
402080000	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,00
402080100	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,00
402010000	3.934,00	0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00
402030200	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00
402030900	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00
402010000	7.771,00	0,00	7.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,00
402010100	7.771,00	0,00	7.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,00
Total Fuente:	56.339,00	0,00	56.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.339,00
Total U.F.A.:	56.339,00	0,00	56.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.339,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

PAGINA : 3 de 3
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 27 PM



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

Presupuesto : 2022 Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0020 Creación del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna
Acción Específica: 003 Adopción de la sede del Centro de Altos Estudios de Control y Auditoría Interna en su primera etapa.
Unidad Ejecutora Local: 00004 Gerencia General del Sistema de Control Interno
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (BL.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
40009000	2.526.117,00	0,00	2.526.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.881,20	100.881,20	0,00	2.425.235,80
40044000	277.800,00	0,00	277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.800,00
40004000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
40004001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
40004000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
40004000	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
40071000	21.814,24	0,00	21.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	11.764,24
40071000	21.814,24	0,00	21.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	11.764,24
40071000	2.545.317,00	0,00	2.545.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.831,20	90.831,20	0,00	2.454.485,80
40071000	2.545.317,00	0,00	2.545.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.831,20	90.831,20	0,00	2.454.485,80
40071000	16.273.631,00	0,00	16.273.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	15.734.736,70
40071000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	5.461.105,70
40071000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	761.105,70
40071000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	672.105,70
40071000	8.273.631,00	0,00	8.273.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	7.734.736,70
40071000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	461.105,70
40071000	5.273.631,00	0,00	5.273.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	4.734.736,70
40071000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	1.461.105,70
40071000	19.201.748,00	0,00	19.201.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	18.662.853,70
40071000	19.201.748,00	0,00	19.201.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	18.662.853,70
40071000	19.427.103,00	0,00	19.427.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	18.888.208,70
40071000	19.427.103,00	0,00	19.427.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.894,30	538.894,30	0,00	18.888.208,70
TOTAL	19.427.103,00	0,00	19.427.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.356,10	814.356,10	0,00	18.612.746,90

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

8 de 8

28/02/2023

3 : 22 PM

Página:

Fecha :

Hora :



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Año: 2022		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA											
Órgano: 039		Otros											
Fuente de Financiamiento: 7		Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)											
Proyecto/Acción Centralizada: 0021													
PARTIDA	PRESUPUESTO (B+)	MODIFICACIONES (H+)	GASTO ACORDADO (4+2+3)	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APORTADO POR MODIFICACIONES Y/O REESTABLECIMIENTO	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	APORTADO ANTICIPO	DISPONIBLE COMPROMISO (1)	DISPONIBLE CAUSADO (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
403	1.952.471,00	3,00	1.952.471,00	0,00	0,00	0,00	512.970,00	512.970,00	488.387,00	0,00	632.491,44	632.491,44	
Totales:	33.272.873,00	4.170.781,10	37.442.780,10	0,00	0,00	0,00	14.453.991,33	14.423.213,33	14.048.235,91	0,00	22.885.788,51	23.073.580,15	

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

PAGINA : 1 de 2

FECHA : 28/02/2023

HORA : 3 : 27 PM



Oficina Nacional de Contabilidad Pública

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

Presupuesto : 2022

Desde 01/01/2022

Hasta 31/01/2023

Órgano: 039

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Proyecto/Acción Centralizada: 0021

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

Acción Específica: 001

Realización del mantenimiento y la recuperación de la flota de vehículos.

Unidad Ejecutora Local: 00001

Oficina de Administración y Finanzas

Fuente de Financiamiento: 7

Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN	ACUMULADO PRECOMPROMISOS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403040000	124.872,00	24.932,00	149.804,00	0,00	0,00	148.700,15	148.700,15	148.700,15	124.108,17	0,00	763,83
403110000	107.848,00	21.206,00	128.548,00	0,00	0,00	128.189,80	128.189,80	128.189,80	106.803,80	0,00	658,20
403110200	107.848,00	21.200,00	128.548,00	0,00	0,00	128.189,80	128.189,80	128.189,80	106.800,00	0,00	658,20
403140000	17.224,00	3.392,00	20.616,00	0,00	0,00	20.510,35	20.510,35	20.510,35	17.118,37	0,00	106,63
403150100	17.224,00	3.392,00	20.616,00	0,00	0,00	20.510,35	20.510,35	20.510,35	17.118,37	0,00	106,63
Total Fuente:	124.872,00	24.932,00	149.804,00	0,00	0,00	148.700,15	148.700,15	148.700,15	124.108,17	0,00	763,83
Total (B.G.):	124.872,00	24.932,00	149.804,00	0,00	0,00	148.700,15	148.700,15	148.700,15	124.108,17	0,00	763,83

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



PAGINA : 2 de 2
FECHA : 28/02/2023
HORA : 3 : 27 PM

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

Presupuesto : 2022 Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023
Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Proyecto/Acción Centralizada: 0021 Mantenimiento y Recuperación de Bienes de Capital de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
Acción Específica: 002 Realización del mantenimiento y la recuperación de los espacios del servicio médico de las servidoras y los servidores públicos.
Unidad Ejecutora Local: 00001 Oficina de Administración y Finanzas
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ANALISIS POR MODIFICACIONES Y DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMPROMIS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
40308000	1.043.509,00	-24.592,00	1.018.917,00	0,00	0,00	0,00	364.279,43	364.279,43	364.279,43	0,00	651.727,57
40311000	358.827,00	0,00	358.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.827,00
40312000	530.241,00	-35.434,00	567.807,00	0,00	0,00	0,00	301.131,66	301.131,66	301.131,66	0,00	206.675,11
40312010	530.241,00	-35.434,00	567.807,00	0,00	0,00	0,00	301.131,66	301.131,66	301.131,66	0,00	206.675,11
40317000	0,00	9.234,00	9.234,00	0,00	0,00	0,00	9.033,96	9.033,96	9.033,96	0,00	200,00
40317010	0,00	9.234,00	9.234,00	0,00	0,00	0,00	9.033,96	9.033,96	9.033,96	0,00	200,00
40318000	143.531,00	-3.392,00	140.139,00	0,00	0,00	0,00	54.113,50	54.113,50	54.113,50	0,00	86.025,41
40318010	143.531,00	-3.392,00	140.139,00	0,00	0,00	0,00	54.113,50	54.113,50	54.113,50	0,00	86.025,41
Total Fuente:	1.043.509,00	-24.592,00	1.018.917,00	0,00	0,00	0,00	364.279,43	364.279,43	364.279,43	0,00	651.727,57
Total UG.A.:	1.043.509,00	-24.592,00	1.018.917,00	0,00	0,00	0,00	364.279,43	364.279,43	364.279,43	0,00	651.727,57
Total ORIG.:	1.165.471,00	0,00	1.165.471,00	0,00	0,00	0,00	512.979,60	512.979,60	488.387,60	0,00	652.491,40
TOTAL	1.165.471,00	0,00	1.165.471,00	0,00	0,00	0,00	512.979,60	512.979,60	488.387,60	0,00	652.491,40

***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		PAGINA: 1 de 1 FECHA: 29/02/2023 HORA: 3:24 PM	
Modificaciones Presupuestarias Registradas Hasta la Fecha (Detalle) Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023 MONEDAS EN BOLÍVARES			
Presupuesto : 2022			
Órgano: 039 Superintendencia Nacional de Auditoría Interna			
Fuente de 7 Otros			
Tipo Modificación: Crédito Adicional			
EXPEDIENTE	OBSERVACION	MONTO	
1141	Solicitud de crédito adicional Gasto de funcionamiento F7	1.705.200,00	
1143	Solicitud de crédito adicional Gasto de Personal F7	1.875.115,86	
1204	Solicitud de Crédito Adicional Gasto de Personal F7 Diciembre	13.296,93	
1205	Solicitud de Crédito Adicional Gasto de personal F7 Diciembre	577.148,31	
		Total Monto Tipo Modificación:	4.178.761,10
		Total Monto Fuente:	4.178.761,10
		Total Monto por Organismo:	4.178.761,10

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 2022, 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 (Seguro Social Obligatorio, Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, Fondo de Pensiones y Jubilaciones, Fondo Prestacional de Empleo y Caja de Ahorro.
- Revisión y trámite de aportes patronales.

Por consiguiente, los pagos realizados por órdenes de pago emitidas, pagadas y anuladas por las Fuentes de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros contra la Tesorería Nacional durante el Ejercicio Económico Financiero 2022, 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	358	9.572.624,97
Otros	35	4.936.722,17
TOTAL	393	14.509.347,14

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	312	8.302.023,18
Otros	24	4.759.163,94
TOTAL	336	13.061.187,12

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	46	1.270.601,79
Otros	11	177.558,23
TOTAL	57	1.448.160,02

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

Página: 1 de 36
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[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: 2 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.								
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UAD Solicitante	UE/L	Observación	Beneficiario	Número Orden
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL																		
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
Total Bruto : 15.621.794,39																		
Total Retenciones : 1.112.447,26																		
Monto Total : 14.509.347,14																		
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UE/L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto						
14	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	08/02/2022	Pagado	25/02/2022		2.540,48	352,50	2.187,98						
15	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	08/02/2022	Pagado	25/02/2022		2.540,48	352,50	2.187,98						
16	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	08/02/2022	Pagado	25/02/2022		127.817,70	17.740,22	110.077,48						
17	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022		1.143,67	1,14	1.142,53						
18	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022		540,70	65,72	475,07						
19	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022		1.015,00	140,35	874,15						
20	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022		2.540,48	352,50	2.187,98						
21	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022		22.520,10	2.340,00	20.171,10						
22	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022		2.436,00	338,10	2.097,90						
23	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022		1.014,42	140,70	873,63						
24	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022		3.598,00	409,10	3.098,90						
25	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	23/02/2022	Pagado	25/02/2022		1.039,50	0,00	1.039,50						
26	FUNDACION ROMAN CARDENAS	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	23/02/2022	Pagado	25/02/2022		129.864,80	17.096,56	111.668,22						
27	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	24/02/2022	Pagado	25/02/2022		31.308,40	4.345,30	26.963,09						
28	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		10/03/2022	3.141,15	0,00	3.141,15						
29	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		10/03/2022	3.525,38	0,00	3.525,38						
30	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		10/03/2022	3.525,38	0,00	3.525,38						

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página 3 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. :													
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 15.621.794,39													
Total Retenciones : 1.112.447,25													
Monto Total : 14.509.347,14													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD	Ud. S.	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
30	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		10/03/2022	287,00	0,00	287,00	
31	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		08/03/2022	272,16	0,00	272,16	
32	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		08/03/2022	53,16	0,00	53,16	
33	CASUNAI	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		08/03/2022	69,66	0,00	69,66	
34	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITACION (BANAVIH)	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		08/03/2022	64,56	0,00	64,56	
35	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	24/02/2022	Anulado		08/03/2022	650,59	0,00	650,59	
36	CASUNAI	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	07/03/2022	Anulado		10/03/2022	239,16	0,00	239,16	
37	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	07/03/2022	Anulado		10/03/2022	239,16	0,00	239,16	
38	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	07/03/2022	Anulado		10/03/2022	10.962,00	1.521,45	9.440,55	
39	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Pagado	30/03/2022		5.046,00	700,35	4.345,65	
40	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Pagado	30/03/2022		12.296,00	1.494,80	10.801,20	
41	MULTISERVICIOS NECOIMIO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Pagado	30/03/2022		4.495,72	468,34	4.026,78	
42	GRUPO BUCARALA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Pagado	30/03/2022		2.552,00	354,20	2.197,80	
43	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Pagado	30/03/2022		272,16	0,00	272,16	
44	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Pagado	30/03/2022		53,16	0,00	53,16	
45	CASUNAI	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Anulado		10/03/2022	69,66	0,00	69,66	
46	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITACION (BANAVIH)	ORDEN DE PAGO POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Anulado		10/03/2022	64,56	0,00	64,56	

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 4 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM



Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022														Monto en Bs.								
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA														Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL																						
Tipo de Pago : 1 INGRESOS ORDINARIOS														Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UEJL	UAD Subcuenta	Observación	Número Orden	Beneficiario
Fuente de Financiamiento : 1																						
15.621.794,39														Fecha Emisión	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado
1.112.447,25																						
14.509.347,14																						
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Subcuenta	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto										
47	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	09/03/2022	Pagado	30/03/2022		84,58	0,00	84,58										
48	CASUNAI	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	09/03/2022	Pagado	30/03/2022		650,58	0,00	650,58										
49	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	10/03/2022	Pagado	30/03/2022		2.866,08	2,86	2.863,22										
50	FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERÍA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	10/03/2022	Pagado	31/03/2022		147,88	17,98	129,90										
51	MULTISERVICIOS NECOMIMO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	10/03/2022	Pagado	31/03/2022		34.800,18	3.630,01	31.170,17										
52	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	10/03/2022	Pagado	31/03/2022		19.140,00	2.656,50	16.483,50										
53	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	10/03/2022	Pagado	31/03/2022		15.660,00	2.173,50	13.486,50										
54	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	10/03/2022	Pagado	31/03/2022		18.270,00	2.535,75	15.734,25										
55	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITABILIDAD (BANAVIH)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	10/03/2022	Pagado	31/03/2022		89,68	0,00	89,68										
56	DISTRIBUIDORA PERGAMINOTS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	15/03/2022	Anulado		23/03/2022	1.181,07	161,27	1.000,79										
57	CONSULTORES PROBELFO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	15/03/2022	Anulado		18/03/2022	14.804,48	1.775,18	12.829,29										
58	COMPANÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		2.130,94	259,00	1.871,94										
59	COMPANÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		3.070,13	373,15	2.696,98										
60	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		3.383,01	3,38	3.379,63										
61	CREACIONES YBR C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		12.354,00	1.714,65	10.639,35										
62	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		4.437,00	615,82	3.821,18										
63	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		12.760,00	1.771,00	10.989,00										

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 5 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.								
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	U.E.J.L	UAD Solicitante	Observación	Beneficiario	Número Orden
Unidad Admin. :																		
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL																		
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS																		
Total Bruto : 15.621.794,39																		
Total Retenciones : 1.112.447,25																		
Monto Total : 14.509.347,14																		
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	U.E.J.L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto						
63	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		1.160,00	161,00	999,00						
64	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		484,00	84,40	399,60						
65	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		1.334,00	139,15	1.194,85						
66	MAOSIS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		51,20	7,98	43,28						
67	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		44,34	6,90	37,45						
68	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		622,64	75,63	546,97						
69	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		553,32	57,77	495,55						
70	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		7.888,00	822,80	7.065,20						
71	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		172.840,00	18.029,00	154.811,00						
72	CORPORACION AIFA 2017, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		10.324,00	1.076,90	9.247,10						
73	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	18/03/2022	Pagado	31/03/2022		367,66	57,38	310,28						
74	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	18/03/2022	Pagado	31/03/2022		1.525,00	1,52	1.523,48						
75	DISTRIBUIDORA 45 38, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	18/03/2022	Pagado	31/03/2022		3.321,28	464,34	2.856,94						
76	CORPORACION DIGITEL, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	21/03/2022	Pagado	31/03/2022		14.804,42	1.775,19	12.859,23						
77	CONSULTORES PROBEILFO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	22/03/2022	Pagado	31/03/2022		10.824,26	0,00	10.824,26						
78	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	00001		DIRECTA	22/03/2022	Pagado	31/03/2022										



Oficina Nacional de Control Social (ONCOP)
Poder Judicial de la Federación

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto : 2022												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA												
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL												
Tipo de Pago : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Fuente de Financiamiento : 1												
Total Bruto : 15.821.794,39												
Total Retenciones : 1.112.447,25												
Monto Total : 14.509.347,14												
Monto en Bs.												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
78	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	22/03/2022	Pagado	31/03/2022		6.960,00	960,00	5.994,00
79	HUB-58 CORPORACION FINE, C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		6.385,00	885,50	540,45
80	MAOSS GOURMET 19 C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		785,00	108,98	676,13
81	MAOSS GOURMET 19 C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		736,66	102,25	634,31
82	MAOSS GOURMET 19 C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		887,22	120,36	766,86
83	MAOSS GOURMET 19 C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		1.161,89	161,23	1.000,70
84	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		9.427,32	1.308,44	8.118,88
85	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		9.274,20	987,39	8.306,81
86	GRUPO BUCARALLA, C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	25/03/2022	Pagado	31/03/2022		34.700,00	0,00	34.700,00
87	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO VZLA, C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	27/04/2022	Pagado	27/04/2022		8.410,00	1.187,28	7.242,72
88	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	27/04/2022	Pagado	27/04/2022		1.568,00	217,35	1.348,65
89	HUB-58 CORPORACION FINE, C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	27/04/2022	Pagado	27/04/2022		1.844,40	224,19	1.620,21
90	CORPORACION AIFA 2017, C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	27/04/2022	Pagado	27/04/2022		1.458,47	1,48	1.457,00
91	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO FINCI, C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	27/04/2022	Pagado	27/04/2022		4.510,00	660,72	4.840,28
92	GRUPO BUCARALLA, C.A.	COMPENSA FINE, C.A. CONTRA INCENDIO Y FURTO EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO VZLA, C.A.	00001		DIRECTA	27/04/2022	Pagado	27/04/2022				

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 8 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.				
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin. :														
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL														
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS														
Total Bruto : 15.621.794,39														
Total Retenciones : 1.112.447,25														
Monto Total : 14.509.347,14														
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
109	SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES	00001		DIRECTA	21/04/2022	Pagado	27/04/2022		1.439,05	81,26	1.357,79		
110	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	00001		DIRECTA	25/04/2022	Pagado	11/05/2022		648,95	78,86	570,09		
111	ALUS-58 CORPORACION FIVE C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL ALUS-58 CORPORACION FIVE C.A.	00001		DIRECTA	25/04/2022	Pagado	11/05/2022		719,26	99,82	619,34		
112	ALUS-58 CORPORACION FIVE C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL ALUS-58 CORPORACION FIVE C.A.	00001		DIRECTA	25/04/2022	Pagado	11/05/2022		719,26	99,82	619,34		
113	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 C.A.	00001		DIRECTA	25/04/2022	Pagado	11/05/2022		8.120,00	1.127,00	6.993,00		
114	GRUPO BUCARALA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL GRUPO BUCARALA, C.A.	00001		DIRECTA	26/04/2022	Anulado		26/04/2022	913,92	95,28	818,22		
115	MULTISERVICIOS NEOCOMMO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA MULTISERVICIOS NEOCOMMO, C.A.	00001		DIRECTA	26/04/2022	Anulado		26/04/2022	2.320,00	282,00	2.038,00		
116	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FUNDACION PATRIA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	2.876,14	0,00	2.876,14		
117	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FUNDACION PATRIA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	3.243,70	0,00	3.243,70		
118	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FUNDACION PATRIA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	225,90	0,00	225,90		
119	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FUNDACION PATRIA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	225,90	0,00	225,90		
120	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	264,00	0,00	264,00		
121	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FUNDACION PATRIA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	3.882,45	0,00	3.882,45		
122	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FUNDACION PATRIA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	3.054,15	0,00	3.054,15		
123	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	282,80	0,00	282,80		
124	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FUNDACION PATRIA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	3.916,72	0,00	3.916,72		
125	FUNDACION PATRIA	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FUNDACION PATRIA	00001		DIRECTA	29/04/2022	Anulado		03/05/2022	3.110,40	0,00	3.110,40		
126	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	00001		DIRECTA	29/04/2022	Pagado	11/05/2022		227,91	0,00	227,91		
127	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITACION (BANAVIH)	ORDEN DE PAGO POR CONTRATO N° 001/2022 POR SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITACION (BANAVIH)	00001		DIRECTA	29/04/2022	Pagado	11/05/2022		75,00	0,00	75,00		

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página: 10 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM



Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2023

Presupuesto : 2022													
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA													
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 15.621.794,39													
Total Retenciones : 1.112.447,25													
Monto Total : 14.509.347,14													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
145	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	19/05/2022	Pagado	14/05/2022		1.287,14	0,00	1.287,14	
146	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	20/05/2022	Pagado	02/05/2022		16.166,91	0,00	16.166,91	
147	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	20/05/2022	Pagado	02/05/2022		1.129,50	0,00	1.129,50	
148	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	20/05/2022	Pagado	02/05/2022		2.826,82	0,00	2.826,82	
149	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	25/05/2022	Pagado	14/05/2022		701,57	85,26	616,31	
150	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	25/05/2022	Pagado	14/05/2022		394,42	54,74	339,68	
151	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	25/05/2022	Pagado	14/05/2022		27.260,00	3.783,50	23.476,50	
152	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	25/05/2022	Pagado	14/05/2022		4.811,00	639,97	3.971,03	
153	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		3.428,78	3,42	3.425,36	
154	CORPORACION DIGITEL, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		4.600,67	560,16	4.040,52	
155	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		2.580,00	2,58	2.577,42	
156	COMPANÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		4.204,02	525,57	3.778,50	
157	CORPORACION DELCORP C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		37.220,50	3.883,41	33.346,09	
158	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		4.786,53	664,33	4.122,20	
159	HLB+58 CORPORACION FIVE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		2.308,42	320,39	1.988,03	
160	HLB+58 CORPORACION FIVE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		3.190,00	442,75	2.747,25	
161	HLB+58 CORPORACION FIVE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	06/05/2022	Pagado	14/05/2022		1.380,45	197,50	1.182,95	

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 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	01/01/2022	Hasta	31/01/2023
-------	------------	-------	------------

Presupuesto : 2022		039		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA								
Órgano : Unidad Admin.		1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL								
Fuente de Financiamiento : 1		1		INGRESOS ORDINARIOS								
Total Bruto : 15.621.794,39												
Total Retenciones : 1.112.447,26												
Monto Total : 14.509.347,14												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto en Bs.		
										Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
162	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	06/06/2022	Pagado	14/06/2022		5.382,46	747,04	4.635,39
163	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	06/06/2022	Pagado	14/06/2022		1.194,83	165,83	1.028,97
164	HUB+58 CORPORACION FIVE, C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	06/06/2022	Pagado	14/06/2022		1.432,62	198,83	1.233,77
165	CREACIONES YBR C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	06/06/2022	Pagado	14/06/2022		18.792,00	2.608,20	16.183,80
168	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	27/06/2022	Pagado	07/07/2022		1.582,37	1,88	1.580,43
167	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	27/06/2022	Pagado	07/07/2022		862,34	104,80	757,54
168	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	27/06/2022	Pagado	07/07/2022		54,10	8,44	45,66
169	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	27/06/2022	Pagado	07/07/2022		61,01	9,51	51,50
170	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Pagado	07/07/2022		1.300,00	1,20	1.098,80
171	MOGARANDA OSORIO GARCIA	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Anulado	06/07/2022		762,06	61,66	700,40
173	HUB+58 CORPORACION FIVE, C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Pagado	07/07/2022		50.300,00	1.648,70	48.651,30
174	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Pagado	07/07/2022		29.880,42	3.288,20	26.592,22
175	DROQUEALTAD, C.A.	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Pagado	07/07/2022		119.419,88	3.474,94	115.944,94
176	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Pagado	07/07/2022		51.834,60	5.405,88	46.427,72
177	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Pagado	07/07/2022		10.869,10	1.112,88	9.556,22
178	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Pagado	07/07/2022		1.555,04	182,20	1.302,84
179	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A	IMPRESORA PERGAMINOS C.A. COMPROBANTE A LA COMPTON DE PASADULOS SAN CARLOS 22-06-2022 DEL FECHA 20-06-2022	000001		DIRECTA	30/06/2022	Pagado	07/07/2022		330,00	33,38	296,70

Presupuesto : 2022												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. :												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 15.621.794,39												
Total Retenciones : 1.112.447,25												
Monto Total : 14.509.347,14												
Monto en Bs.												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD	UEJIL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
179	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	13/07/2022	Pagado	22/07/2022		3.152,00	3,15	3.148,75
180	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	13/07/2022	Pagado	22/07/2022		5.839,11	686,59	4.952,52
181	CORPORACION DIGITEL, C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	13/07/2022	Pagado	22/07/2022		3.050,03	370,65	2.679,31
182	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANV)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	13/07/2022	Pagado	22/07/2022		3.268,59	397,08	2.869,51
183	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANV)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	13/07/2022	Pagado	22/07/2022		2.268,94	2,25	2.266,69
184	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	19/07/2022	Pagado	22/07/2022		56.028,03	5.944,31	50.183,71
185	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	19/07/2022	Pagado	22/07/2022		1.680,84	175,32	1.505,52
186	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	19/07/2022	Pagado	22/07/2022		2.238,85	310,73	1.928,01
187	HUSI-58 CORPORACION FINE, C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	19/07/2022	Pagado	22/07/2022		1.119,45	155,36	964,09
188	HUSI-58 CORPORACION FINE, C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	19/07/2022	Pagado	22/07/2022		924,08	112,31	811,71
189	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	11/08/2022	Pagado	23/08/2022		6.099,65	744,09	5.355,56
191	CORPORACION DIGITEL, C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	11/08/2022	Pagado	23/08/2022		3.081,59	3,68	3.078,51
192	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	11/08/2022	Pagado	23/08/2022		4.900,00	0,00	4.900,00
193	HUSI-58 CORPORACION FINE, C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	11/08/2022	Pagado	23/08/2022		2.940,68	408,15	2.532,41
194	HUSI-58 CORPORACION FINE, C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	11/08/2022	Pagado	23/08/2022		2.227,20	360,12	1.916,08
195	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	15/08/2022	Pagado	23/08/2022		50.491,77	5.268,80	45.224,97
196	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANV)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	15/08/2022	Pagado	23/08/2022		969,55	117,84	851,61
197	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	15/08/2022	Pagado	23/08/2022		227,20	360,12	1.916,08
198	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE EL KM 100 Y EL KM 102 DEL CANTON TORRE EDICAMPO, PROV. DE GUAYAS	00001		DIRECTA	15/08/2022	Pagado	23/08/2022				

Página: 13 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM

Presupuesto :		2022										
Órgano :	Unidad Admin.	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										
Fuente de Financiamiento :		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Total Bruto :		15.621.794,39										
Total Rebenciones :		1.112.447,25										
Monto Total :		14.509.347,14										
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UEJIL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
198	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 18/08/2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	18/08/2022	Pagado	23/08/2022		1.171,62	162,81	1.008,81
199	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 18/08/2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	18/08/2022	Pagado	23/08/2022		1.868,15	259,06	1.609,15
200	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 18/08/2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	18/08/2022	Pagado	23/08/2022		2.157,62	299,48	1.858,14
201	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 18/08/2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	18/08/2022	Pagado	23/08/2022		2.378,05	330,05	2.047,99
202	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 18/08/2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	18/08/2022	Pagado	23/08/2022		4.898,02	733,02	3.664,99
203	HUB-168 CORPORACION FIVE. C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 18/08/2022 A FAVOR DE HUB-168 CORPORACION FIVE. C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	18/08/2022	Pagado	23/08/2022		2.367,36	2,36	2.365,00
204	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO ATINO. C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 18/08/2022 A FAVOR DE ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO ATINO. C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	18/08/2022	Pagado	23/08/2022		1.274,84	154,95	1.119,89
205	CORPORACION DELCOOP C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 31/08/2022 A FAVOR DE CORPORACION DELCOOP C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	31/08/2022	Emisido			3.181,45	3,18	3.178,27
206	CONDominio EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/09/2022 A FAVOR DE CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		6.850,20	835,52	6.014,71
207	CORPORACION DIGITEL. C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/09/2022 A FAVOR DE CORPORACION DIGITEL. C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		1.490,34	181,15	1.309,19
208	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/09/2022 A FAVOR DE RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		3.289,25	569,85	2.819,40
209	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANV)	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/09/2022 A FAVOR DE COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANV). CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		3.597,48	437,22	3.160,21
210	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANV)	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/09/2022 A FAVOR DE COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANV). CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		4.027,05	420,05	3.607,00
211	MAOSS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/09/2022 A FAVOR DE MAOSS GOURMET 19 C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		2.570,33	268,11	2.302,22
212	MAOSS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/09/2022 A FAVOR DE MAOSS GOURMET 19 C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		338.140,05	35.271,55	302.868,50
213	DISTRIBUIDORA LEANDER. C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/06/2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LEANDER. C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/06/2022	Pagado	23/09/2022		1.880,62	261,04	1.619,58
214	A PUNTO. C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 22/06/2022 A FAVOR DE A PUNTO. C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/06/2022	Pagado	23/09/2022		2.180,05	302,66	1.877,39
216	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR FACTORES NEGROS DE FECHA 15/08/2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. CON DESTINACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PASAPALLOS MALACOS, DOLCE Y GARCAS, BOLSAS, MARCHAMAS Y BOLSAS DE PAQUETES PARA EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	00001		DIRECTA	22/06/2022	Pagado	23/09/2022				

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 19 de 25
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.								
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL																		
Tipo de Pago : 1 INGRESOS ORDINARIOS										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago					
Fuente de Financiamiento : 1																		
Total Bruto : 15.621.794,39										UAD Societario	UEJIL	Observación	Número Beneficiario					
Total Retenciones : 1.112.447,25																		
Monto Total : 14.509.347,14																		
Número Orden																		
301	GRUPO TRES TORRES, C.A.										00001	DIRECTA	24/11/2022	Pagado	25/11/2022	4.973,87	690,33	4.283,54
302	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.										00001	DIRECTA	24/11/2022	Pagado	25/11/2022	56.413,85	8.502,50	47.611,35
303	DISTRIBUIDORA 45-38, C.A.										00001	DIRECTA	25/11/2022	Pagado	25/11/2022	1.780,02	1,78	1.779,14
305	CAMCON CONSULTORES, F.P.										00001	DIRECTA	26/11/2022	Anulado	30/11/2022	64.800,00	6.060,00	58.740,00
306	CAMCON CONSULTORES, F.P.										00001	DIRECTA	26/11/2022	Anulado	30/11/2022	39.861,07	3.950,00	35.902,07
307	INVERSIONES BEQUER YEM C.A.										00001	DIRECTA	26/11/2022	Anulado	30/11/2022	53.577,16	5.586,65	47.988,51
311	INVERSORA FONDOEFA, C.A.										00001	DIRECTA	02/12/2022	Pagado	06/12/2022	2.984,10	362,72	2.621,38
312	INVERSORA FONDOEFA, C.A.										00001	DIRECTA	02/12/2022	Pagado	06/12/2022	59.682,00	6.225,45	53.456,55
313	INVERSIONES BEQUER YEM C.A.										00001	DIRECTA	02/12/2022	Pagado	06/12/2022	53.577,16	5.586,65	47.988,51
314	CAMCON CONSULTORES, F.P.										00001	DIRECTA	02/12/2022	Anulado	05/12/2022	64.800,00	6.060,00	58.740,00
315	CAMCON CONSULTORES, F.P.										00001	DIRECTA	02/12/2022	Anulado	05/12/2022	39.861,07	3.950,00	35.902,07
316	INVERSORA FONDOEFA, C.A.										00001	DIRECTA	05/12/2022	Pagado	06/12/2022	200.000,00	200,00	199.800,00
317	INVERSORA FONDOEFA, C.A.										00001	DIRECTA	05/12/2022	Pagado	06/12/2022	11.600,00	1.410,00	10.190,00
318	CORPORACION MAESTRE, C.A.										00001	DIRECTA	06/12/2022	Pagado	06/12/2022	41.349,61	5.001,80	36.347,81

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	Hasta	31/01/2023
-------	-------	------------

[illegible]

Officio Nazionale dei Carabinieri Pubblici

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 22 de 28
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Subcuenta	UE/L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago					
365	CAMCON CONSULTORES	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	28/12/2022	Anulado	10/01/2023		170.813,06	16.797,18	162.816,72	
366	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		21.172,58	3.303,68	17.868,94	
367	INVERSORA FONDOEFA C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		566.802,05	59.132,79	507.769,14	
368	INVERSORA FONDOEFA C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		28.344,05	3.445,33	24.899,32	
369	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		4.993,85	693,10	4.300,75	
370	GENETICA LAB, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		244.800,05	244,80	244.555,25	
373	INVERSORA FONDOEFA C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		17.016,56	2.068,38	14.948,14	
374	MULTISERVICIOS NEOCOMO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		111.384,58	13.536,54	97.848,02	
375	MULTISERVICIOS NEOCOMO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		22.847,54	2.752,83	19.894,71	
376	MULTISERVICIOS NEOCOMO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		76.546,85	9.306,82	67.240,02	
377	ORQUERIA ALBA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		70.509,05	624,26	69.875,72	
378	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		103.666,56	16.175,55	87.491,01	
379	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		5.857,75	5,85	5.851,90	
381	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022. FONTEO DE DATOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL AÑO 2022.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		7.095,55	862,48	6.233,07	

15.621.794,39

1.112.447,25

14.509.347,14

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 23 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022												
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA												
Unidad Admin. :												
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL												
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS												
Total Bruto : 15.621.794,39												
Total Retenciones : 1.112.447,25												
Monto Total : 14.509.347,14												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UE/JL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
381	FONDO SIMON BOLIVAR PARA LA RECONSTRUCCION, S.A	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		124.471,69	0,00	124.471,69
384	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	30/12/2022	Anulado		12/01/2023	1.728,00	0,00	1.728,00
385	JAETH GOLINDANO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	30/12/2022	Anulado		12/01/2023	1.137,69	0,00	1.137,69
386	JORGE CARLOS MARFEL ROLDAN	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	30/12/2022	Anulado		10/01/2023	96.000,00	9.534,72	86.465,28
387	DAMCON CONSULTORES	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		3.040,00	0,00	3.040,00
390	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		4.700,42	0,00	4.700,42
391	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		16.403.243,94	947.615,97	9.372.824,97
Total Ordenes de Pago por Fuente												

Página: 25 de 26
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM

[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: 26 de 28
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:50 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	Hasta	31/01/2023
-------	-------	------------

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO PAGADAS POR FUENTE INGRESOS ORDINARIOS

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



Página 1 de 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:58 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022														Monto en Bs.							
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA														Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL																					
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS														Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UEJIL	UAD Solicitante	Observación	Beneficiario
Total Bruto : 14.046.961,13																					
Total Retenciones : 985.177,01																					
Monto Total : 13.061.784,12																					
Número Orden																					
1	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, MARCA HP, MODELO PROLIANT DL380 GEN10, CON 16 GB DE MEMORIA RAM, 2 TB DE ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO, Y 1 AÑO DE GARANTIA, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
2	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) RATON INALAMBRICO, MARCA LOGITECH, MODELO M317, CON CABLE DE CARGA USB, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
3	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
4	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
5	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
6	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
7	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
8	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
9	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
10	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
11	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
12	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
13	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				
14	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE TECN. 2012-002 A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, PARA SER ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022.																				

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 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:56 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin.													
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL													
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 14.046.961,13													
Total Retenciones : 985.774,01													
Monto Total : 13.061.187,12													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UE/JL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago					
14	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	09/02/2022	Pagado	25/02/2022	2.540,40	352,59		2.187,81	
15	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	09/02/2022	Pagado	25/02/2022	2.540,40	352,59		2.187,81	
16	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	09/02/2022	Pagado	25/02/2022	127.817,70	17.740,22		110.077,48	
17	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022	1.143,87	1,14		1.142,53	
18	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022	540,78	65,72		475,07	
19	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022	1.015,00	140,87		874,13	
20	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022	2.540,40	352,59		2.187,81	
21	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022	22.520,19	2.349,09		20.171,10	
22	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022	2.436,00	338,10		2.097,90	
23	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022	1.014,42	140,79		873,63	
24	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	21/02/2022	Pagado	25/02/2022	3.596,00	499,10		3.096,90	
25	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	23/02/2022	Pagado	25/02/2022	1.039,50	0,00		1.039,50	
26	FUNDACION ROMAN CARDENAS	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	23/02/2022	Pagado	25/02/2022	129.664,80	17.996,58		111.668,22	
27	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	24/02/2022	Pagado	25/02/2022	31.308,40	4.345,39		26.963,01	
28	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Pagado	30/03/2022	10.982,00	1.521,45		9.460,55	
39	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO N° 0001 DE FECHA 18/02/2022 A FAVOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO INSTITUCIONAL 2022 SEGUN MENSURANDUM SUNAI-22-0525C-1 DE FECHA 17/02/2022	00001		DIRECTA	08/03/2022	Pagado	30/03/2022	10.982,00	1.521,45		9.460,55	

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 4 de 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:58 PM
ONCOP
Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad Admin. :
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS
Total Bruto : 14.945.951,13
Total Retenciones : 985.774,01
Monto Total : 13.961.187,12

Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Substantivo	UE/L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Monto en Bs.		
									Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención
60	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE EDICAMPO	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 3.383,01.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		3.383,01	3,38
61	CREACIONES YBR C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 12.354,00.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		12.354,00	1.714,65
62	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 4.437,00.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		4.437,00	615,85
63	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 12.780,00.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		12.780,00	1.771,00
64	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 1.160,00.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		1.160,00	161,00
65	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 484,00.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		484,00	64,40
66	MAOSIS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 1.334,00.	00001		DIRECTA	15/03/2022	Pagado	31/03/2022		1.334,00	139,15
67	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 51,27.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		51,27	7,99
68	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 44,34.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		44,34	6,94
69	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 622,64.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		622,64	75,63
70	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 553,32.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		553,32	57,74
71	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 7.888,00.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		7.888,00	822,80
72	CORPORACION AFA 2017, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 172.840,00.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		172.840,00	18.029,00
73	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 10.334,00.	00001		DIRECTA	17/03/2022	Pagado	31/03/2022		10.334,00	1.076,90
74	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL POR PAGOS DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL CANTÓN DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, ESTADO BOLÍVAR, PARA EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2023. MONTO TOTAL: 387,68.	00001		DIRECTA	18/03/2022	Pagado	31/03/2022		387,68	57,36

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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



Página: 5 de 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:56 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.									
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA																			
Unidad Admin. : 1																			
Tipo de Pago : 1																			
Fuente de Financiamiento : 1																			
Ingresos Ordinarios																			
Total Bruto : 14.046.961,13																			
Total Retenciones : 985.774,01																			
Monto Total : 13.061.187,12																			
Numero Orden	Beneficiario	Observacion	UAD Subcuenta	UE/L	Forma Pago	Fecha Emision	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulacion	Monto Bruto	Monto Retencion	Monto Neto							
75	DISTRIBUIDORA 46.36. C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	18/03/2022	Pagado	31/03/2022		1.525,00	1,32	1.523,48							
76	CORPORACION DIGITEL C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	18/03/2022	Pagado	31/03/2022		3.321,20	404,34	2.916,94							
77	CONSULTORES PROBELFO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	21/03/2022	Pagado	31/03/2022		14.604,48	1.775,18	12.829,29							
78	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	22/03/2022	Pagado	31/03/2022		10.604,20	0,00	10.604,20							
79	HUB-58 CORPORACION FIVE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	22/03/2022	Pagado	31/03/2022		6.960,00	966,00	5.994,00							
80	MACOS OCLUMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		636,00	86,30	549,48							
81	MACOS OCLUMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		785,00	106,96	678,12							
82	MACOS OCLUMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		736,00	102,20	634,38							
83	MACOS OCLUMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		667,20	120,36	746,56							
84	DISTRIBUIDORA PEROMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		1.181,20	161,20	1.000,70							
85	DISTRIBUIDORA PEROMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		9.427,30	1.398,44	8.118,86							
86	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	23/03/2022	Pagado	31/03/2022		9.274,30	967,30	8.306,81							
87	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO VZLA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	24/03/2022	Pagado	25/03/2022		34.700,00	0,00	34.700,00							
88	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	26/03/2022	Pagado	27/04/2022		8.410,00	1.167,20	7.242,75							
89	HUB-58 CORPORACION FIVE, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL	00001		DIRECTA	26/03/2022	Pagado	27/04/2022		1.566,00	217,20	1.348,65							

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 6 de 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:58 PM



Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.									
Órgano : 039 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 Bruto : 14.046.961,13																			
Total Retenciones : 985.774,01																			
Monto Total : 13.061.187,12																			
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Subcuenta	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto							
90	CORPORACION AFA 2017, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE FOLIOS DE LA CORP. AFA 2017, C.A. POR SERVICIOS DE REPOSICION DE																	

[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: 8 de 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:56 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.			
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
Unidad Admin.													
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS													
Total Bruto : 14.046.961,13										UEJIL	UAD Solicitante	Observación	Número Orden
Total Retenciones : 985.774,01													
Monto Total : 13.061.187,12													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto		
135	CREACIONES YBR C.A.	ORDEN DE PAGO POR PAGOS DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES, VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YBR, C.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y VALORES DE PREPAGOS PREPAGADOS											

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 12 de 25
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:58 PM



Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022													
Órgano : 039 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 Bruto : 14.046.961,13													
Total Retenciones : 986.774,01													
Monto Total : 13.061.187,12													
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto	
208	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE RMD VENEZUELA C.A. EL MONTO DE \$ 1.490,34 (UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOSQUES Y CINCO CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		1.490,34	181,12	1.309,16	
209	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE CANTV EL MONTO DE \$ 3.289,26 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOSQUES Y VEINTISÉ CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		3.289,26	399,85	2.889,44	
210	COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE CANTV EL MONTO DE \$ 3.507,46 (TRES MIL CINCO CIENTOS SEIS BOSQUES Y CUARENTA Y SEIS CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		3.507,46	437,22	3.160,27	
211	MAOSIS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE MAOSIS GOURMET 19 C.A. EL MONTO DE \$ 4.027,06 (CUATRO MIL VEINTISÉ BOSQUES Y SEIS CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		4.027,06	420,08	3.607,00	
212	MAOSIS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE MAOSIS GOURMET 19 C.A. EL MONTO DE \$ 2.570,33 (DOS MIL CINCUENTA Y SIETE BOSQUES Y TRES CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		2.570,33	268,11	2.302,22	
213	DISTRIBUIDORA LEANDER, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LEANDER, C.A. EL MONTO DE \$ 388.140,00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS BOSQUES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		388.140,00	35.271,54	302.868,50	
214	A PUNTO, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE A PUNTO, C.A. EL MONTO DE \$ 1.880,82 (UN MIL OCHENTA Y OCHO BOSQUES Y DOS CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		1.880,82	261,04	1.619,78	
216	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. EL MONTO DE \$ 2.180,82 (DOS MIL OCHENTA Y OCHO BOSQUES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		2.180,82	302,68	1.878,12	
217	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. EL MONTO DE \$ 1.948,80 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO BOSQUES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		1.948,80	270,48	1.578,32	
218	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. EL MONTO DE \$ 649,66 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOSQUES Y SEIS CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		649,66	90,18	559,44	
219	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A. EL MONTO DE \$ 2.180,82 (DOS MIL OCHENTA Y OCHO BOSQUES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		2.180,82	302,68	1.878,12	
220	DISTRIBUIDORA L M L 27, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA L M L 27, C.A. EL MONTO DE \$ 4.988,00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO BOSQUES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		4.988,00	692,38	4.295,70	
221	MAOSIS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE MAOSIS GOURMET 19 C.A. EL MONTO DE \$ 2.568,01 (DOS MIL CINCUENTA Y OCHO BOSQUES Y UN CÉNTAVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		2.568,01	267,88	2.300,11	
222	MAOSIS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE MAOSIS GOURMET 19 C.A. EL MONTO DE \$ 4.454,40 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOSQUES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		4.454,40	461,64	3.992,76	
223	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE GRUPO TRES TORRES, C.A. EL MONTO DE \$ 4.985,58 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO BOSQUES Y CINCO CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		4.985,58	520,04	4.465,55	
224	MAOSIS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE MAOSIS GOURMET 19 C.A. EL MONTO DE \$ 4.787,55 (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE BOSQUES Y CINCO CÉNTAVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		4.787,55	469,38	4.318,17	
225	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (SUNAI) POR PAGAR A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A. EL MONTO DE \$ 67,94 (SESENTA Y SIETE BOSQUES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORMACIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) DEL 15/08/2022. FECHA: 15/08/2022	000001		DIRECTA	22/08/2022	Pagado	23/09/2022		67,94	10,60	57,34	

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Presupuesto : 2022		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										
Órgano : 039												
Unidad Admin. :												
Tipo de Pago : 1		ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL										
Fuente de Financiamiento : 1		INGRESOS ORDINARIOS										
Total Bruto : 14.046.961,13												
Total Retenciones : 986.774,01												
Monto Total : 13.061.187,12												
Número Orden	Beneficiario	Observación	UAD Solicitante	UEJL	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto
226	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA MOVILNET S.A. POR EL VALOR DE \$ 62.922.000,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA MOVILNET S.A. POR EL VALOR DE \$ 62.922.000,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA MOVILNET S.A. POR EL VALOR DE \$ 62.922.000,00.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		74.54	11,82	62.922.000,00
227	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 43.804.240,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 43.804.240,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 43.804.240,00.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		48.905,60	5.101,36	43.804.240,00
228	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.190.222,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.190.222,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.190.222,00.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		2.445,28	255,08	2.190.222,00
229	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 214.478,03. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 214.478,03. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 214.478,03.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		214.478,03	22.372,27	192.105,76
230	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 10.723,96. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 10.723,96. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 10.723,96.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		10.723,96	1.119,84	9.605,30
231	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 307.096,65. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 307.096,65. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 307.096,65.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		307.096,65	307,10	306.789,55
232	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 160.782,66. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 160.782,66. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 160.782,66.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		160.782,66	199,78	159.582,88
233	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 29.399,07. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 29.399,07. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA FONDOEFA S.A. POR EL VALOR DE \$ 29.399,07.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		29.399,07	3.086,61	26.332,46
234	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.923,26. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.923,26. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.923,26.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		2.923,26	405,72	2.517,48
235	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.157,66. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.157,66. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 2.157,66.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		2.157,66	369,48	1.888,14
236	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 3.776,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 3.776,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 3.776,00.	000001		DIRECTA	22/09/2022	Pagado	23/09/2022		3.776,00	523,25	3.246,75
237	DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23, C.A.	ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 870,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 870,00. EL VALOR DE LA CUOTA DE ALQUILER DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NANI MARKET 23 S.A. POR EL VALOR DE \$ 87										

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Página 17 de 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:56 PM



Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.							
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto				
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL																	
Tipo de Pago : 1 INGRESOS ORDINARIOS										Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UEJL	UAD Subcuenta	Observación	Número Orden	Beneficiario
Fuente de Financiamiento : 14.046.961,13																	
Total Bruto : 985.774,01										Pagado	24/11/2022	DIRECTA	00001	00001	COMERCIALIZADORA ASK 2021, C.A.	295	
Total Retenciones : 13.061.187,12																	
Monto Total :										Pagado	24/11/2022	DIRECTA	00001	00001	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	296	
										Pagado	24/11/2022	DIRECTA	00001	00001	GRUPO CORE, C.A.	299	
										Pagado	24/11/2022	DIRECTA	00001	00001	GRUPO TRES TORRES, C.A.	301	
										Pagado	24/11/2022	DIRECTA	00001	00001	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	302	
										Pagado	25/11/2022	DIRECTA	00001	00001	DISTRIBUIDORA 4B 3B, C.A.	303	
										Pagado	02/12/2022	DIRECTA	00001	00001	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	311	
										Pagado	02/12/2022	DIRECTA	00001	00001	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	312	
										Pagado	02/12/2022	DIRECTA	00001	00001	INVERSIONES BEQUIER YEM C.A.	313	
										Pagado	05/12/2022	DIRECTA	00001	00001	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	316	
										Pagado	05/12/2022	DIRECTA	00001	00001	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	317	
										Pagado	06/12/2022	DIRECTA	00001	00001	CORPORACION MAESTRE, C.A.	318	
										Pagado	06/12/2022	DIRECTA	00001	00001	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	319	
										Pagado	06/12/2022	DIRECTA	00001	00001	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	320	

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: 19 de 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:56 PM

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2023

Presupuesto : 2022										Monto en Bs.								
Órgano : 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA										Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto					
Unidad Admin. : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL																		
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS										Fecha Pago	Estado	Fecha Emisión	Forma Pago	UE/L	LÍD	Observación	Número Orden	Beneficiario
14.046.961,13																		
985.774,01																		
13.061.187,12																		
Número Orden	Beneficiario	Observación	LÍD	UE/L	Forma Pago	Fecha Emisión	Estado	Fecha Pago	Fecha Anulación	Monto Bruto	Monto Retención	Monto Neto						
342	MAOISS GOURMET 19 C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 4.985,00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	27/12/2022	Pagado	29/12/2022		4.985,00	520,30	4.464,70						
343	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 4.906,86 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS Y OCHOCIENTOS VEINTIDÓS) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	27/12/2022	Pagado	29/12/2022		4.906,86	681,03	4.225,77						
344	GRUPO BUCARALIA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 4.985,00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	27/12/2022	Pagado	29/12/2022		4.985,00	520,30	4.464,70						
347	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 34.820,71 (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	28/12/2022	Pagado	29/12/2022		34.820,71	4.232,51	30.588,20						
354	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 3.976,08 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	29/12/2022	Pagado	29/12/2022		3.976,08	3,97	3.972,11						
356	DISTRIBUIDORA PERGAMINOS C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 21.172,59 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		21.172,59	3.303,65	17.868,94						
357	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 566.892,02 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOventa Y DOS) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		566.892,02	59.132,79	507.759,23						
358	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 28.344,65 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		28.344,65	3.445,33	24.899,32						
359	GRUPO TRES TORRES, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 4.993,86 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		4.993,86	693,10	4.300,76						
370	GENETICA LAB, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 244.800,00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		244.800,00	244,80	244.555,20						
373	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 17.016,50 (DIEcisete MIL DIECISEIS) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		17.016,50	2.088,38	14.928,12						
374	MULTISERVICIOS NEDOMMO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 111.364,58 (CIENTO once MIL TRESCIENTOS SEIS Y OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		111.364,58	13.536,54	97.828,02						
375	MULTISERVICIOS NEDOMMO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 22.847,54 (VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		22.847,54	2.752,83	19.894,71						
376	MULTISERVICIOS NEDOMMO, C.A.	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUNAI, PARA EL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN VALOR DE 76.566,89 (SETENTA Y SEIS MIL CINCOcientos sesenta y seis) BOLÍVARES VENEZOLANOS.	00001		DIRECTA	30/12/2022	Pagado	13/01/2023		76.566,89	9.306,82	67.260,07						



ONCOP

LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

[illegible]

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

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

Página: 22 de 23
Fecha: 01/03/2023
Hora: 2:58 PM



LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde	Hasta	31/01/2023
-------	-------	------------

[illegible]

Total Ordenes de Pago	338
-----------------------	-----

Total Ozone

13.064.487.48