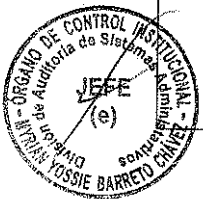


**REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA SUNAT,
FORMULADO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 60.4 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA
LEY N° 27444-LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas
1	"Presuntos actos irregulares en regularización del despacho de declaraciones aduaneras de mercancías destinadas a Régimen de Exportación Definitiva de la empresa Export - Borgat E.I.R.L."	15/10/2019	Externa	En proceso de evaluación
2	"Verificación de orden de compra de computadoras marca DELL"	07/11/2019	Externa	Concluida.
3	"Presuntos hechos irregulares en proceso de embargo vinculados a CAVALI SA ICLV en la División de Control de la Deuda y Cobranza de la Intendencia Regional Lambayeque"	30/12/2019	Interna	En proceso de evaluación



[Handwritten signature]