

Nombre de la entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - LIMA
Titular de la entidad : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL
Período en el cargo : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
Fecha de corte : 14/03/2023

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	DNI	Nombre	Estado
1	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	43258079	ALCANTARA GASTARADUI CESAR LEONIDAS	Pendiente
2	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	18068785	GUARNIZ CALLE JANNETH MARIA	Pendiente
3	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	29412655	LAURA COLLANQUI JUAN BAUTISTA	Pendiente
4	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	29721712	MATOS TOLEDANO CARLOS ALBERTO	Pendiente
5	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	29519339	MENDOZA ZAPATA JOSE RICARDO	Pendiente
6	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	29709270	MOLINA GUILLEN CARLOS ALBERTO	Pendiente
7	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	29658169	POSTIGO CASTRO ALVARO CESAR	Pendiente
8	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	17807057	RAMIREZ CASTILLO CESAR AUGUSTO	Pendiente
9	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	018-2022- OC/3793	PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE BIENES EN LC	12/12/2022	30834930	TORRES RIEGA EMILY MOISES	Pendiente
10	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	017-2022- OC/3793	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS DERIVADA	12/12/2022	08266752	ALVAREZ RODRIGUEZ NAN FRANCISCO	Pendiente
11	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	017-2022- OC/3793	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS DERIVADA	12/12/2022	41179755	BREÑA SILVERA LUIS CARLOS	Pendiente
12	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	017-2022- OC/3793	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS DERIVADA	12/12/2022	16760860	JULCA BELLODAS BORIS AMILCAR	Pendiente
13	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	41837257	ASTETE APARICO MIRYAN ROCIO	Pendiente
14	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	15760350	BAZALAR ESTUPIÑAN JUAN MANUEL	Pendiente
15	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	42213779	CCARI UMPIRE HARTS KRISTIAN	Pendiente
16	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	04430041	CHAVEZ ROSAS WASHINGTON ALEJANDRO	Pendiente
17	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	00516144	CHIRINOS VELARDE AMERICO ADRIAN	Pendiente
18	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	23994214	CONTRERAS RAMIREZ CESAR ARMANDO	Pendiente
19	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	29679405	CRUZ HUARCUS RICARDO JULIO	Pendiente
20	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	04623940	FEBRES SANZ LUZ VICTORIA	Pendiente
21	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	48166397	GOMEZ CAMARGO YANETH MAGALI	Pendiente
22	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	73780661	RAMOS PACHECO ESTEPHANY YRASELY	Pendiente
23	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	40400529	RODRIGUEZ MENDOZA KARINA SHEILA	Pendiente
24	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	29682853	ZEGARRA CACERES RAUL	Pendiente
25	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Auditoria de Cumplimiento	016-2022- OC/3793	PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS USADOS I	12/12/2022	41367401	ZEGARRA ROSAS JORGE LUIS	Pendiente
26	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	015-2022- OC/3793	PROVISIÓN DE SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS ADQUIRIDA	05/12/2022	06022756	ARROYO OYOLA JORGE JESUS	Pendiente
27	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	015-2022- OC/3793	PROVISIÓN DE SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS ADQUIRIDA	05/12/2022	06665993	ESPARZA CHAU FRANCISCO JAVIER	Pendiente
28	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	015-2022- OC/3793	PROVISIÓN DE SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS ADQUIRIDA	05/12/2022	09642276	VALDEZ AREVALO JOHNNY ANTONIO	Pendiente
31	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	013-2022- OC/3793	VULNERACIÓN DE LA RESERVA TRIBUTARIA AL OBTENER INDEBIDAMENTE	21/11/2022	41620245	CASTILLO ROSALES RAYO ANTONY	Pendiente
32	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	012-2022- OC/3793	VULNERACIÓN DE LA RESERVA TRIBUTARIA AL OBTENER INDEBIDAMENTE	21/11/2022	09590579	LOZANO BORDA EDGAR MARCELO	Pendiente
33	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	011-2022- OC/3793	SALDOS DEUDORES PENDIENTES POR IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	20/10/2022	23867471	CRUZ JARA CONNIE	Pendiente
34	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	011-2022- OC/3793	SALDOS DEUDORES PENDIENTES POR IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	20/10/2022	23853025	FARFAN ZUNIGA MARIELA	Pendiente
35	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	011-2022- OC/3793	SALDOS DEUDORES PENDIENTES POR IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	20/10/2022	44106862	FLORES CUBA ALEX HON TONY	Pendiente
36	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	008-2022- OC/3793	VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE SINISTRADOS CON PÉRDIDA TOTAL EN EL	10/10/2022	42213779	CCARI UMPIRE HARTS KRISTIAN	Pendiente
37	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	008-2022- OC/3793	VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE SINISTRADOS CON PÉRDIDA TOTAL EN EL	10/10/2022	48166397	GOMEZ CAMARGO YANETH MAGALI	Pendiente
38	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	008-2022- OC/3793	VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE SINISTRADOS CON PÉRDIDA TOTAL EN EL	10/10/2022	29682853	ZEGARRA CACERES RAUL	Pendiente

