

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

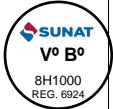
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

ANEXO 5.6

ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)
Nombre del Pliego : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist : LIMA - LIMA - CERCAJO
Nombre titular : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL
Período en el cargo : Del 10/03/2020 a la fecha
Fecha de corte : Del 10/12/2022 al 31/12/2022
Sector (gob Nacional) / Pliego C: ECONOMÍA Y FINANZAS

N°	Expediente SIAF	Código de Documento	Nombre del documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento		RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
						A	B				
1	27051	061	TRANS. CCI	202212002308	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20437554804	R.O.S INGENIEROS SAC	\$/.	18,167.64
2	27735	81	TRANS. CCI	202212002311	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20290849866	EMP. DE TRANSP TURISTICO MAVI TOUR	\$/.	39,128.00
3	27231	68	CARTA DE ORDEN	202212002309	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	16,412.59
4	27231	81	TRANS. CCI	202212002309	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20557246011	WARP LOGISTIC & COURIER S.A.C.	\$/.	55,802.37
5	27168	81	TRANS. CCI	202212002119	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600376196	INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS	\$/.	304.00
6	27168	81	TRANS. CCI	202212002119	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600376196	INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS	\$/.	7,289.75
7	27168	68	CARTA DE ORDEN	202212002120	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	566.85
8	27168	81	TRANS. CCI	202212002120	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600376196	INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS	\$/.	34,292.00
9	27168	81	TRANS. CCI	202212002120	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600376196	INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS	\$/.	1,452.00
10	27168	81	TRANS. CCI	202212002121	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600376196	INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS	\$/.	11,593.97
11	27168	81	TRANS. CCI	202212002121	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600376196	INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS	\$/.	483.00
12	27168	81	TRANS. CCI	202212002122	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600376196	INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS	\$/.	769.60
13	27168	81	TRANS. CCI	202212002122	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600376196	INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS	\$/.	32.00
14	27231	81	TRANS. CCI	202212002309	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20557246011	WARP LOGISTIC & COURIER S.A.C.	\$/.	9,848.00
15	27280	68	CARTA DE ORDEN	202212002310	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	33,631.63
16	27280	81	TRANS. CCI	202212002310	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20480393679	ZEUS SECURITY AND SERVICE S.A.C.	\$/.	114,347.52
17	27280	81	TRANS. CCI	202212002310	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20480393679	ZEUS SECURITY AND SERVICE S.A.C.	\$/.	20,179.00
18	27735	68	CARTA DE ORDEN	202212002311	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	1,104.00
19	27735	68	CARTA DE ORDEN	202212002311	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	78,256.20
20	27735	81	TRANS. CCI	202212002311	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20290849866	EMP. DE TRANSP TURISTICO MAVI TOUR	\$/.	272,792.80
21	27051	81	TRANS. CCI	202212002308	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20437554804	R.O.S INGENIEROS SAC	\$/.	757.00
22	27251	81	TRANS. CCI	202212002324	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600380600	BLK SOLUCIONES E.I.R.L.	\$/.	756.00
23	27241	81	TRANS. CCI	202212002325	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20601138086	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	\$/.	350.00
24	27227	81	TRANS. CCI	202212002326	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20571446295	INVERSIONES DE PRA E.I.R.L.	\$/.	3,080.00
25	27251	81	TRANS. CCI	202212002324	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600380600	BLK SOLUCIONES E.I.R.L.	\$/.	5,544.00
26	27217	81	TRANS. CCI	202212002327	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20366363691	PEREZ & NAJAR SERVICIOS GENERALES	\$/.	380.00
27	27265	81	TRANS. CCI	202212002327	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20509916871	UNIDEN ELECTRONICS S.R.L.	\$/.	354.00
28	27257	81	TRANS. CCI	202212002323	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20127436704	DISTRIBUIDORES DE PRODUCTO ELECTRI	\$/.	570.00
29	27227	81	TRANS. CCI	202212002326	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20571446295	INVERSIONES DE PRA E.I.R.L.	\$/.	420.00
30	24598	68	CARTA DE ORDEN	202212002328	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	112.56
31	24598	68	CARTA DE ORDEN	202212002329	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	72.77
32	27590	81	TRANS. CCI	202212002317	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	388.32
33	27590	68	CARTA DE ORDEN	202212002330	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	715.61
34	27590	81	TRANS. CCI	202212002317	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	213.97
35	27590	68	CARTA DE ORDEN	202212002318	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	83.21
36	27590	68	CARTA DE ORDEN	202212002319	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	1,249.74
37	27590	68	CARTA DE ORDEN	202212002319	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	\$/.	392.27



JORGE LUIS TAM LAU
GERENTE
14/03/2023 16:49:16



CARLOS MARCELINO
RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
14/03/2023 15:26:39

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

ANEXO 5.6

ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Departamento - Provincia - Dist : LIMA - LIMA - CERCADO

Nombre titular : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO

Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL

Periodo en el cargo : Del 10/03/2020 a la fecha

Fecha de corte : Del 10/12/2022 al 31/12/2022

Sector (gob Nacional) / Pliego C : ECONOMÍA Y FINANZAS

38	27188	68	CARTA DE ORDEN	202212002321	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	126.40
39	25879	81	TRANS. CCI	202212001906	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		SUNAT/BANCO DE LA NACION	SI.	105766.40
40	27263	81	TRANS. CCI	202212002331	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20604745633	BLESSED BUSINESS SOLUTIONS E.I.R.L.	SI.	2,895.10
41	27263	81	TRANS. CCI	202212002331	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20604745633	BLESSED BUSINESS SOLUTIONS E.I.R.L.	SI.	367.00
42	27255	81	TRANS. CCI	202212002332	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20546302807	AYM INGENIERIA E.I.R.L.	SI.	6797.00
43	27255	81	TRANS. CCI	202212002332	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20546302807	AYM INGENIERIA E.I.R.L.	SI.	283.00
44	27225	81	TRANS. CCI	202212002337	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20368759172	PERU FAX COURIER E.I.R.L.TDA.	SI.	113.00
45	27236	81	TRANS. CCI	202212002335	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20530903541	CEVIVE E.I.R.L.	SI.	401.20
46	27225	68	CARTA DE ORDEN	202212002337	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	7.54
47	27225	68	CARTA DE ORDEN	202212002337	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	188.48
48	27225	81	TRANS. CCI	202212002337	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20368759172	PERU FAX COURIER E.I.R.L.TDA.	SI.	633.37
49	27249	81	TRANS. CCI	202212002334	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10409290651	HUAMANI OROPEZA HILDA	SI.	133.00
50	27218	81	TRANS. CCI	202212002330	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10437412338	HUANCA HUAMANI JOVA RITA	SI.	1,001.00
51	27228	81	TRANS. CCI	202212002333	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10214632808	ESPINOZA SALCEDO HUGO JAVIER	SI.	29,700.00
52	27228	81	TRANS. CCI	202212002333	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10214632808	ESPINOZA SALCEDO HUGO JAVIER	SI.	4,050.00
53	27252	81	TRANS. CCI	202212002338	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20492594688	VIKADIZA INGENIEROS S.A.C.	SI.	2,940.00
54	27246	81	TRANS. CCI	202212002336	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600563051	FUERA DE LA CAJA S.A.C.	SI.	2,567.40
55	27246	81	TRANS. CCI	202212002336	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600563051	FUERA DE LA CAJA S.A.C.	SI.	357.00
56	27252	81	TRANS. CCI	202212002338	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20492594688	VIKADIZA INGENIEROS S.A.C.	SI.	21,560.00
57	27246	68	CARTA DE ORDEN	202212002336	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	27.60
58	27090	81	TRANS. CCI	202212002353	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		SUNAT/BANCO DE LA NACION	SI.	98,381.18
59	27234	81	TRANS. CCI	202212002313	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20530903541	CEVIVE E.I.R.L.	SI.	424.80
60	26918	81	TRANS. CCI	202212002004	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		SUNAT/BANCO DE LA NACION	SI.	73.80
61	27248	81	TRANS. CCI	202212002350	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10409290651	HUAMANI OROPEZA HILDA	SI.	137.00
62	27254	81	TRANS. CCI	202212002352	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20571570972	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES	SI.	6,313.99
63	27254	81	TRANS. CCI	202212002352	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20571570972	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES	SI.	861.00
64	26918	68	CARTA DE ORDEN	202212002004	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	492.00
65	26918	81	TRANS. CCI	202212002004	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20525288843	EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL NOR	SI.	1,826.70
66	26412	81	TRANS. CCI	202212002312	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20106897914	ENTEL PERU S.A.	SI.	130.00
67	27262	81	TRANS. CCI	202212002351	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20557563840	VALORUM GRUPO CONSULTOR SOCIEDA	SI.	5,686.00
68	27209	81	TRANS. CCI	202212002351	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10456573871	CARRASCO QUINTEROS MARLON SMITH	SI.	6,200.00
69	27219	81	TRANS. CCI	202212002344	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10437412338	HUANCA HUAMANI JOVA RITA	SI.	1,120.00
70	27230	81	TRANS. CCI	202212002345	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20393153351	JVM E.I.R.L.	SI.	558.79
71	27247	81	TRANS. CCI	202212002346	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10409290651	HUAMANI OROPEZA HILDA	SI.	572.40
72	27253	81	TRANS. CCI	202212002347	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20368759172	PERU FAX COURIER E.I.R.L.TDA.	SI.	118.00
73	27751	81	TRANS. CCI	202212002349	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20602770266	CONTACT BPO S.A.C.	SI.	29,835.00
74	27253	68	CARTA DE ORDEN	202212002347	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	47.48
75	27253	81	TRANS. CCI	202212002348	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20368759172	PERU FAX COURIER E.I.R.L.TDA.	SI.	109.00
76	27253	81	TRANS. CCI	202212002348	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20368759172	PERU FAX COURIER E.I.R.L.TDA.	SI.	802.70
77	27751	68	CARTA DE ORDEN	202212002349	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	49,724.93



JORGE LUIS TAM LAU
GERENTE
14/03/2023 16:49:16



CARLOS MARCELINO
RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
14/03/2023 15:26:39

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

ANEXO 5.6

ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Departamento - Provincia - Dist : LIMA - LIMA - CERCAJO

Nombre titular : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO

Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL

Periodo en el cargo : Del 10/03/2020 a la fecha

Fecha de corte : Del 10/12/2022 al 31/12/2022

Sector (gob Nacional) / Pliego C : ECONOMÍA Y FINANZAS

78	27751	81	TRANS. CCI	202212002349	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20602770266	CONTACT BPO S.A.C.	SI.	169,064.72
79	27253	81	TRANS. CCI	202112002347	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20368759172	PERU FAX COURIER E.I.R.L.TDA.	SI.	816.72
80	27275	81	TRANS. CCI	202112002365	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20605960899	GESTION ACTIVA DE SUMINISTROS Y SE	SI.	1,056.00
81	27275	81	TRANS. CCI	202112002365	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20605960899	GESTION ACTIVA DE SUMINISTROS Y SE	SI.	144.00
82	27286	81	TRANS. CCI	202112002366	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20600450612	INVERSIONES JEIR E.I.R.L.	SI.	19,200.00
83	27131	81	TRANS. CCI	202112002354	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10066066172	SUNATIBANCO DE LA NACION	SI.	169,391.12
84	27224	81	TRANS. CCI	202112002361	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10066066172	SUNATIBANCO DE LA NACION	SI.	7,272.16
85	27131	68	CARTA DE ORDEN	202212001923	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	401,243.91
86	27131	81	TRANS. CCI	202112001924	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		SUNATIBANCO DE LA NACION	SI.	102,113.32
87	27796	68	CARTA DE ORDEN	202112002377	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	5,363.50
88	27796	68	CARTA DE ORDEN	202112002377	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE CREDITO DEL PERU	SI.	5,363.50
89	27796	68	CARTA DE ORDEN	202112002375	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	1,207.16
90	27796	68	CARTA DE ORDEN	202112002375	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO CONTINENTAL	SI.	1,207.16
91	27796	88	PAGO ELECTRÓNICO A	202112002379	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		AFPIBANCO DE LA NACION	SI.	130.49
92	27796	68	CARTA DE ORDEN	202112002373	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	SI.	7,690.17
93	27796	88	PAGO ELECTRÓNICO A	202112002382	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		AFPIBANCO DE LA NACION	SI.	65.28
94	27796	88	PAGO ELECTRÓNICO A	202112002381	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		AFPIBANCO DE LA NACION	SI.	982.13
95	27796	88	PAGO ELECTRÓNICO A	202112002380	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		AFPIBANCO DE LA NACION	SI.	832.06
96	27796	68	CARTA DE ORDEN	202112002373	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	7,690.17
97	27284	81	TRANS. CCI	202112002362	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20607424528	MACRUC INGENIERIA Y CONSTRUCCION	SI.	14,500.00
98	27271	81	TRANS. CCI	202112002360	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10409290651	HUAMANI OROPEZA HILDA	SI.	239.10
99	27226	81	TRANS. CCI	202112002343	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20368759172	PERU FAX COURIER E.I.R.L.TDA.	SI.	2,798.92
100	27226	68	CARTA DE ORDEN	202112002343	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20368759172	PERU FAX COURIER E.I.R.L.TDA.	SI.	517.00
101	27226	68	CARTA DE ORDEN	202112002343	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	861.78
102	27226	68	CARTA DE ORDEN	202112002343	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	131.18
103	27264	81	TRANS. CCI	202112002342	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20536243241	PROFESIONALES A.S.A.C.	SI.	1,090.00
104	27264	81	TRANS. CCI	202112002342	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20536243241	PROFESIONALES A.S.A.C.	SI.	7,996.00
105	27250	81	TRANS. CCI	202112002341	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1009428010	CUCCHI DAVALOS ANA ESPERANZA	SI.	437.17
106	27215	81	TRANS. CCI	202112002340	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20602398782	RICAR MULTICENTER E.I.R.L.	SI.	4,400.00
107	27523	68	CARTA DE ORDEN	202112002260	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	19,465.44
108	27523	81	TRANS. CCI	202112002259	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20606026651	GRUPO PIMTEL S.A.C.	SI.	738.95
109	27523	81	TRANS. CCI	202112002259	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20606026651	GRUPO PIMTEL S.A.C.	SI.	31.00
110	27212	81	TRANS. CCI	202112002271	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20532676020	COMPRA VENTA & SERVICIOS GENERAL	SI.	395.00
111	27212	81	TRANS. CCI	202112002271	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20532676020	COMPRA VENTA & SERVICIOS GENERAL	SI.	2,898.85
112	27238	81	TRANS. CCI	202112002270	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20409238531	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE	SI.	6,496.00
113	27238	81	TRANS. CCI	202112002270	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20409238531	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE	SI.	58,463.30
114	27308	81	TRANS. CCI	202112002265	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20295610620	REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO ON	SI.	78,113.22
115	27341	81	TRANS. CCI	202112002261	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	SI.	573.30
116	27523	81	TRANS. CCI	202112002261	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20606026651	GRUPO PIMTEL S.A.C.	SI.	61,602.94
117	27523	81	TRANS. CCI	202112002261	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20606026651	GRUPO PIMTEL S.A.C.	SI.	2,567.00

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

ANEXO 5.6

ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Departamento - Provincia - Disti : LIMA - LIMA - CERCADO

Nombre titular : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO

Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL

Periodo en el cargo : Del 10/03/2020 a la fecha

Fecha de corte : Del 10/12/2022 al 31/12/2022

Sector (gob Nacional) / Pliego C : ECONOMÍA Y FINANZAS

118	27523	81	TRANS. CCI	202212002260	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20606026651	GRUPO PIMENTEL S.A.C.	SI.	11 626.85
119	27523	81	TRANS. CCI	202212002260	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20606026651	GRUPO PIMENTEL S.A.C.	SI.	1 295.00
120	27839	68	CARTA DE ORDEN	202212002400	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE CREDITO DEL PERU	SI.	2,360.00
121	27842	84	CARTA ORDEN ELECTR	202212002402	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	300.00
122	27841	68	CARTA DE ORDEN	202212002385	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	100,091.68
123	27841	68	CARTA DE ORDEN	202212002385	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO INTERBANK	SI.	100,091.68
124	27841	68	CARTA DE ORDEN	202212002387	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	172,548.80
125	27841	68	CARTA DE ORDEN	202212002387	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	SI.	172,548.80
126	27841	68	CARTA DE ORDEN	202212002389	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	69,649.60
127	27841	68	CARTA DE ORDEN	202212002389	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO CONTINENTAL	SI.	69,649.60
128	27841	68	CARTA DE ORDEN	202212002391	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	336,927.20
129	27841	68	CARTA DE ORDEN	202212002391	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE CREDITO DEL PERU	SI.	336,927.20
130	27841	84	CARTA ORDEN ELECTR	202212002393	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	4,592.00
131	27839	68	CARTA DE ORDEN	202212002394	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	344.00
132	27839	68	CARTA DE ORDEN	202212002394	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO INTERBANK	SI.	344.00
133	27839	68	CARTA DE ORDEN	202212002400	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	2,360.00
134	27839	68	CARTA DE ORDEN	202212002398	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO CONTINENTAL	SI.	172.00
135	27839	68	CARTA DE ORDEN	202212002398	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	172.00
136	27839	68	CARTA DE ORDEN	202212002396	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	SI.	836.00
137	27839	68	CARTA DE ORDEN	202212002396	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	836.00
138	27327	81	TRANS. CCI	202212002384	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20479929077	SG&COURIER S.R.L.	SI.	965.96
139	27327	68	CARTA DE ORDEN	202212002384	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	284.24
140	27312	81	TRANS. CCI	202212002383	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10334320877	RIVA DE LOPEZ DEYANIRA VICTORIA	SI.	263.00
141	27312	81	TRANS. CCI	202212002383	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10334320877	RIVA DE LOPEZ DEYANIRA VICTORIA	SI.	1,927.00
142	27270	81	TRANS. CCI	202212002358	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10409290651	HUAMANI OROPEZA HILDA	SI.	517.30
143	27327	81	TRANS. CCI	202212002384	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20479929077	SG&COURIER S.R.L.	SI.	171.00
144	27281	81	TRANS. CCI	202212002368	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20604041261	VEGA INVERSIONES SANTO DOMINGO E	SI.	14,221.21
145	27281	68	CARTA DE ORDEN	202212002368	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	19,077.03
146	27281	81	TRANS. CCI	202212002367	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20604041261	VEGA INVERSIONES SANTO DOMINGO E	SI.	29,508.37
147	27223	81	CARTA DE ORDEN	202212002364	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	SI.	7,000.00
148	27269	81	TRANS. CCI	202212002359	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10409290651	HUAMANI OROPEZA HILDA	SI.	492.00
149	27281	81	TRANS. CCI	202212002369	29/12/2022	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20604041261	VEGA INVERSIONES SANTO DOMINGO E	SI.	32,338.56

Legenda:

- A Se debe ingresar el número, de acuerdo a codificación de "Documento B" de Tesorería Pública, dependiendo si es cheque, carta orden, CCI u otro según corresponda.
B Por ejemplo: Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias, etc

Base Legal:

- 1 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15
- 2 Decreto Legislativo 1441 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería"
- 3 Directiva N° 002-2021-EF/52.03 "Directiva para Optimizar las Operaciones de Tesorería", aprobada con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03
- 4 Resolución Directoral N° 002-2022-EF/52.03 "Disponer que las entidades realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago "Orden de Pago Electrónica (OPE)", a través del Banco de la Nación, y emitan otras disposiciones"



JORGE LUIS TAM LAU
GERENTE
14/03/2023 16:49:16



CARLOS MARCELINO
RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
14/03/2023 15:26:39

ENTIDADES	
SECCIÓN I	
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	
ANEXO 3.6	
ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)	
Nombre del Pliego : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
Departamento - Provincia - Dist: LIMA - LIMA - CERCADO	
Nombre titular : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO	
Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL	
Periodo en el cargo : Del 10/03/2020 a la fecha	
Fecha de corte : Del 10/12/2022 al 31/12/2022	
Sector (gob Nacional) / Pliego C : ECONOMIA Y FINANZAS	
Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
N/A: No aplica	
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.	
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.	
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	