

**PERÚ**Ministerio
Del InteriorSuperintendencia Nacional de
Migraciones*“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”***ANEXO AL OFICIO N° 00094-2019-OCI-MIGRACIONES****REPORTE DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS
NUMERAL 58.4 DEL TUO DE LA LEY 27444
Periodo 1 de junio al 31 de agosto de 2019**

DENUNCIAS INGRESADAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SGD					
N°	ADMINISTRADO	N° EXPEDIENTE	FECHA DE EXPEDIENTE	ÁREA EVALUADORA	ESTADO ACTUAL
1	JEFATURA ZONAL TACNA	055-2019	03/06/2019	OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - FELCC	EN INVESTIGACION
2	GERENCIA DE USUARIOS	056-2019	05/06/2019		EN INVESTIGACION
3	ANÓNIMO	058-2019	06/06/2019		EN INVESTIGACION
4	OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	057-2019	06/06/2019		EN INVESTIGACION
5	CYNTHIA ROSA TORRES LETURIA	059-2019	13/06/2019		EN INVESTIGACION
6	ASESORÍA JURÍDICA	060-2019	18/06/2019		EN INVESTIGACION
7	SERVICIOS MIGRATORIOS	061-2019	01/07/2019		EN INVESTIGACION
8	ANÓNIMO	062-2019	02/07/2019		EN INVESTIGACION
9	GERENCIA DE USUARIOS	063-2019	04/07/2019		EN INVESTIGACION
10	ANÓNIMO	068-2019	10/07/2019		EN INVESTIGACION
11	SERVICIOS MIGRATORIOS	069-2019	11/07/2019		EN INVESTIGACION
12	SERVICIOS MIGRATORIOS	070-2019	16/07/2019		EN INVESTIGACION
13	SERVICIOS MIGRATORIOS	071-2019	18/07/2019		EN INVESTIGACION
14	SERVICIOS MIGRATORIOS	072-2019	19/07/2019		EN INVESTIGACION
15	SERVICIOS MIGRATORIOS	073-2019	19/07/2019		EN INVESTIGACION
16	LUÍS FRANCISCO CALLE ROSASCA	074-2019	19/07/2019		EN INVESTIGACION
17	ELVIS OYOLA BALTAZAR	066-2019	19/07/2019		EN INVESTIGACION
18	GERENCIA DE USUARIOS	075-2019	19/07/2019		EN INVESTIGACION
19	SERVICIOS MIGRATORIOS	076-2019	22/07/2019		EN INVESTIGACION
20	OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	065-2019	22/07/2019		EN INVESTIGACION
21	SERVICIOS MIGRATORIOS	077-2019	23/07/2019		EN INVESTIGACION
22	SERVICIOS MIGRATORIOS	078-2019	25/07/2019		EN INVESTIGACION
23	JEFATURA ZONAL DE TUMBES	079-2019	26/07/2019		EN INVESTIGACION
24	GERENCIA DE USUARIOS	080-2019	31/07/2019		EN INVESTIGACION
25	GERENCIA DE USUARIOS	081-2019	31/07/2019		EN INVESTIGACION
26	NOTA PERIODÍSTICA AMÉRICA NOTICIAS	082-2019	05/08/2019		EN INVESTIGACION
27	JULYMA CORREA	083-2019	14/08/2019		EN INVESTIGACION
28	SERVICIOS MIGRATORIOS	084-2019	16/08/2019		EN INVESTIGACION
29	RODRIGO LOPEZ	085-2019	19/08/2019		EN INVESTIGACION
30	GERENCIA DE USUARIOS	086-2019	20/08/2019		EN INVESTIGACION
31	JEFATURA ZONAL TUMBES	087-2019	20/08/2019		EN INVESTIGACION
32	IZAZIGA URBANO MARIA FERNANDA	74891-19	22/08/2019	GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO	ATENDIDO Con Carta n.° 00146-2019-RM/MIGRACIONES de 17/09/2019
33	MOISÉS ALFREDO VERÁSTEGUI CAMPOS	63501-19	19/07/20019	SUPERINTENDENCIA	ATENDIDO Con Resolución de Superintendencia n.° 00272-2019-MIGRACIONES de 04/09/2019
34	OTROS PERUANA OTROS - PERUANA - PACHAS VALENZUELA JAIME - LE/DNI: S/N	48340	12/06/2019	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	El señor Luis Enrique Sifuentes Leonardo, Especialista en seguridad remitió a este OCI el Informe 0048-2019-LSL-AF-CP-MIGRACIONES DE 1/7/2019, sin embargo, el área responsable de su atención no acreditó respuesta al administrado.
35	OTROS - GERENTE DE OPERACIONES - PROTSSA - PACHAS VALENZUELA JAIME - LE/DNI: S/N	62116	17/07/2019		El señor Luis Enrique Sifuentes Leonardo, Especialista en seguridad remitió a este OCI el Informe n.° 000062-2019-LSL-AF-MIGRACIONES de 24/09/2019, sin embargo, el área responsable de su atención no acreditó respuesta al administrado.

**PERÚ**Ministerio
Del InteriorSuperintendencia Nacional de
Migraciones*“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

DENUNCIAS INGRESADAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SGD					
N°	ADMINISTRADO	N° EXPEDIENTE	FECHA DE EXPEDIENTE	ÁREA EVALUADORA	ESTADO ACTUAL
36	OTROS - VENEZOLANA - MARTINEZ SILVA DANIEL HUMBERTO - CARNÉ DE EXTRANJERIA: 0000014090166/2019	46535	06/06/2019	GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS	Atendido con Carta n° 80-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 26/9/2019
37	OTROS - CANADIENSE - LYNDZIE LEWIS ESHE - PASAPORTE: 0000HG146558	46853	06/06/2019		Atendido con Carta n° 0000083-2019-SM-MM-A/MIGRACIONES de 9/7/2019
38	PALLETE HERRERA TERESA - DNI: 41595335	48554	13/06/2019		Atendido con Carta n° 73-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 24/9/2019
39	OTROS - YAO JIATAO - PASAPORTE: 000E62623120	48791	13/06/2019		Atendido con Carta n° 74-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 25/09/2019
40	OTROS - SALAZAR VALENCIA MONICA ANDREA - CARNE DE EXTRANJERIA: 000000579770	51260	21/06/2019		Atendido con Carta n° 53-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 5/7/219
41	OTROS - INDIA - REDDY BADDAM UMA - PASAPORTE: 0000K4784613	52603	26/06/2019		Atendido con Carta n° 72-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 24/9/2019
42	OTROS - GERENTE GENERAL - BUZY BIS SOLUTION SAC - EYZAGUIRRE DIAZ LESLY KAROL.	53048	26/06/2019		Atendido con Carta n° 56-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 17/7/2019
43	RUDAS PACAHUALA NADIA LISET - DNI: 42702265	53931	28/06/2019		Atendido con Carta n° 83-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 26/9/2019
44	OTROS - PERUANA - YAMAI KUNLYOSHI - PASAPORTE: 000047473289	57561	05/07/2019		Atendido con Carta n° 75-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 25/9/2019
45	OTROS - CHINA - HOURONG HUANG - CARNÉ DE EXTRANJERIA: 100000009825	59520	11/07/2019		Atendido con Carta n° 85-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 26/9/2019
46	OTROS - ESPAÑOL - TORRES ALARCON JUAN MANUEL - CARNÉ DE EXTRANJERIA: 000000423346	61126	15/07/2019		Atendido con Carta n° 86-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 27/09/2019
47	OTROS - CHINA - XU LIZHONG - PASAPORTE: 000001059301	63930	22/07/2019		Atendido con Carta n° 82-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 26/9/2019
48	TORRES BARRETO DAVID ANGEL - DNI: 09461843	69854	05/08/2019		Atendido con Carta n° 001467-2019-SM-MM/MIGRACIONES de 27/9/2019
49	OTROS - VENEZOLANA - BUCAN PADRON ODALYS GLADYBER - PASAPORTE: 000077910237	69954	05/08/2019		Atendido con Carta n° 71-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 24/9/2019
50	OTROS - BRASILEIRA - ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA ODETE - CARNE DE EXTRANJERIA: 000001086001	70490	06/08/2019		Atendido con Carta n° 000136-2019-RM-RE/MIGRACIONES de 23/8/2019
51	OTROS - APODERADO - ALMENGOR SOLANO JUAN MANUEL - LE/DNI: S/N	70578	06/08/2019		Atendido con Carta n° 84-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 26/9/2019
52	OTROS - VLADIMIR KOZYREV - CARNE DE EXTRANJERIA: 000614991	71690	08/08/2019		Atendido con Carta n° 78-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 26/09/2019
53	OTROS - PERUANA - MAYORIA CATACTORA CAROLINE GUADALUPE - CARNE DE EXTRANJERIA: 000047693050	72635	09/08/2019	Atendido con Carta n° 65-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 2/9/2019	
54	REÁTEGUI PAJUELO TAHBET CAROLA - DNI: 46816466	73268	12/08/2019	Atendido con Carta n° 0000021-2019-JZTAC-/MIGRACIONES de 26/9/2019	
55	OTROS - VENEZOLANA - NOSSA MARTINEZ RAFAEL GUSTAVO - CARNE DE EXTRANJERIA: 0000000565582	75341	15/08/2019	Atendido con Carta n° 77-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 25/9/2019	
56	OTROS - ARGENTINA - LANDEROS BARBARA ANABELLA - PASAPORTE: 000036650760	75942	16/08/2019	Atendido con Carta n° 76-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 25/9/2019	
57	OTROS - BRASILEIRA - CORREIA ESCATE STEFHANY MARTINS - LE/DNI: S/N	78799	22/08/2019	Atendido con Carta n° 81-2019-SM-IN/MIGRACIONES de 29/09/2019	