



REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 218/2020

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
1	GABRIELA SERRATI SINGER	598947-7	290	16/12/2020	16/12/2022
2	RODRIGO AMARILLA FERNÁNDEZ	248897-4	291	16/12/2020	16/12/2022
3	AMARAL & ASOCIADOS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Carlos Miguel Acuña Noguera, con C.I. N° 990.747 2.- Juan Arnaldo Velázquez Núñez, con C.I. N° 2.267.425	80023847-8	06	05/01/2021	05/01/2023
4	BENITEZ CODAS & ASOCIADOS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Javier Benítez, con C.I. N° 1.223.601 2.- Augusto Cuenca, con C.I. N° 1.215.381	80022038-2	010	11/01/2021	11/01/2023
5	MANUEL SEVER MOLINAS CORONEL	917643-8	011	12/01/2021	12/01/2023
6	ERNST & YOUNG PARAGUAY - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Antonio Britez, con C.I. N° 491.322 2.- Jhonathan Chase, con C.I. N° 5.013.876	80030208-7	020	26/01/2021	26/01/2023
7	DELOITTE PARAGUAY S.R.L. - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Edgar Darío Martínez, con C.I. N° 1.595.340 2.- Waldo Emilio Roberto, con C.I. N° 6.567.661	80013169-0	021	26/01/2021	26/01/2023
8	PRICEWATERHOUSECOOPERS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- César Lora Moretto, con C.I. N° 8.135.076 2.- Gastón Scotover, con C.I. N° 5.448.630 3.- Soledad Agüero, con C.I. N° 1.683.470 4.- Pablo Rodríguez, con C.I. N° 2.918.707 5.- Gabriela Mera, con C.I. N° 3.793.120 6.- Liz Escurra, con C.I. N° 4.645.423	80022518-0	028	29/01/2021	29/01/2023
9	AUDITING (AUDITORÍA Y CONSULTORÍA) - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- María Blácida Pereira, con C.I. N° 1.774.009 2.- Norma Ramírez, con C.I. N° 1.951.372	80054015-8	033	09/02/2021	09/02/2023
10	AUDITEC CONSULTORA - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Osvaldo Sosa, con C.I. N° 1.839.350 2.- Oscar Ochipintti, con C.I. N° 2.356.107	80051773-3	035	11/02/2021	11/02/2023
11	CYCE – CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Ángel Devaca Pavón, con C.I. N° 756.353 2.- Fabián Devaca Aquino, con C.I. N° 4.283.885	80004702-8	043	16/02/2021	16/02/2023



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tĕrã mba'eguerekopy hekomarãva

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
12	DALMA VIVIANA FLEITAS CRISTALDO	3643613-5	044	16/02/2021	16/02/2023
13	GERARDO ALLEN GALEANO	526204-6	048	18/02/2021	18/02/2023
14	ZUNILDA RAMONA TOPPI VILLALBA	605956-2	051	23/02/2021	23/02/2023
15	AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS – AYCA - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Fernando Estigarribia, con C.I. N° 562.645 2.- Manuel Stark, con C.I. N° 742.999	80003971-8	052	23/02/2021	23/02/2023
16	CONSULTORES Y AUDITORES ASOCIADOS (CYASA) - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Irma Devaca, con C.I. N° 1.435.703 2.- Lisa Riquelme, con C.I. N° 4.080.954	80023403-0	053	23/02/2021	23/02/2023
17	FEDERICO CABRAL RIVEROS	508672-8	061	25/02/2021	25/02/2023
18	JUAN CARLOS ARAUJO	612226-4	062	25/02/2021	25/02/2023
19	SERVICONT CONTADORES – AUDITORES PÚBLICOS ASOCIADOS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Gloria Coronel, con C.I. N° 1.245.687 2.- Víctor González, con C.I. N° 907.336	80010069-7	064	25/02/2021	25/02/2023
20	RUBÉN ANTONIO GALEANO LEIVA	1791502-3	065	25/02/2021	25/02/2023
21	CHRISTIAN OMAR ÁLVAREZ ACOSTA	1266378-6	076	04/03/2021	04/03/23
22	VICTOR HUGO MELGAREJO BRITOS	576187-5	077	04/03/2021	04/03/23
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					



VIRU TĒRĀ MBA'EREPY
IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ
SĀMBYHYHA
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA
SECRETARÍA DE
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

 **TETĀ
REKUÁI**
 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguái
tetãguára
mba'e
Paraguay
de la gente*

*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tĕrã mba'eguerekopy hekomarãva*
