



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	917.643-8	011	12/01/2021	12/01/2023
6	ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS - <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 3.- Luis Alberto Ayala Albertini Acosta, con C.I. N° 1.486.881	80030208-7	020 / 385	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 Blacida 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	3.643.613-5	044	16/02/2021	16/02/2023
13	GERARDO ALLEN GALEANO	526.204-6	048	18/02/2021	18/02/2023
14	ZUNILDA RAMONA TOPPI VILLALBA	605.956-2	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	508.672-8	061	25/02/2021	25/02/2023
18	JUAN CARLOS ARAUJO	612.226-4	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	1.791.502-3	065	25/02/2021	25/02/2023
21	CHRISTIAN OMAR ÁLVAREZ ACOSTA	1.266.378-6	076	04/03/2021	04/03/2023
22	VICTOR HUGO MELGAREJO BRITOS	576.187-5	077	04/03/2021	04/03/2023
23	CONSULTING CONSULTORES Y ASESORES DE EMPRESAS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. Oscar Rodas, con C.I. N° 759.264 2. Gladys Rodas, con C.I. N° 3.520.432	80062815-2	084	17/03/2021	17/03/2023
24	ADOLFO RAMÓN RODRÍGUEZ GODOY	2.331.290-4	085	17/03/2021	17/03/2023
25	MARÍA LOURDES CÁCERES GALLARDO	4.750.262-2	086	17/03/2021	17/03/2023
26	PEDRO CARLOS VILLALBA VILLALBA	533.413-6	087	17/03/2021	17/03/2023
27	CÁCERES & SCHNEIDER S.A. - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. Alcides Cáceres Duarte, con C.I. N° 1.457.520 2. Francisco González Fornerón, con C.I. N° 3.987.461	80082854-2	089	18/03/2021	18/03/2023
28	CYCA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. Nelson Díaz, con C.I. N° 450.348 2. Guillermo Andresen, con C.I. N° 693.652	80016503-9	090	18/03/2021	18/03/2023



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 tĕrĕ mba'eguerekopy hekomarĕva

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
29	GESTIÓN EMPRESARIAL – ESTUDIO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Ysaías López Gómez, con C.I. N° 3.898.555 2. Jerónimo Pirovano Falabella, con C.I. N° 2.387.930	80006561-1	091	22/03/2021	22/03/2023
30	CASCO & ASOCIADOS – CONTADORES PÚBLICOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Alejandro Rodríguez, con C.I. N° 3.384.560 2. Alejandro Fabián Piñanez, con C.I. N° 4.010.626	80055013-7	092	23/03/2021	23/03/2023
31	KRESTON CONAUDIT PARAGUAY - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Carlos Leguizamón Giménez, con C.I. N° 611.686 2- Luis Recalde León, con C.I. N° 534.660	80020807-2	105	29/03/2021	29/03/2023
32	AUDITED – AUDITORES Y CONTADORES DE EMPRESAS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Carmen Avalos , con C.I. N° 2.040.561 2. Gustavo Insaurralde, con C.I. N° 731.037	80079460-5	115	09/04/2021	09/04/2023
33	JUAN GREGORIO ANTÚNEZ AQUINO	1.783.397-3	116	09/04/2021	09/04/2023
34	CONSULTING AND MANAGEMENT S.R.L. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Romny Colmán, con C.I. N° 1.245.68 2. José Cárdenas, con C.I. N° 1.053.274	80045672-6	120	14/04/2021	14/04/2023
35	JOSÉ ANTONIO SALDIVAR MEZA	1.439.667-0	136	29/04/2021	29/04/2023
36	RUBÉN MORALES PAOLI	532.248-0	149	11/05/2021	11/05/2023
37	ARNALDO OSMAR GAUTO TORRES	836.566-0	150	11/05/2021	11/05/2023
38	CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Héctor Cáceres Báez, con C.I. N° 3.386.888 2. Jorge Leiva Falcón, con C.I. N° 4.585.974	80026558-0	151	11/05/2021	11/05/2023
39	CARLOS HUGO ROJAS GAMARRA	677.494-6	152	11/05/2021	11/05/2023
40	2 C CONSULTORA – AUDITORES Y CONTADORES DE EMPRESAS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Cesar Ariel Larroza Cabral, con C.I. N° 2.379.045 2. Adelaida Núñez González, con C.I. N° 3.686.102	80077337-3	157	19/05/2021	19/05/2023
41	AUDICON – AUDITORES, CONTADORES Y CONSULTORES - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Griselda Irala, con C.I. N° 3.232.638 2. Edgar Colmán, con C.I. N° 1.266.632	80019840-9	158	19/05/2021	19/05/2023
42	MARTA MAZÓ	521.817-9	159	19/04/2021	19/04/2023
43	MARÍA LILIANA GARCETE FERREIRA	3.676.049-8	160	19/05/2021	19/05/2023
44	GALO ADRIÁN ORUÉ VERA	1.037.471-0	161	19/05/2021	19/05/2023



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 tĕrĕ mba'eguerekopy hekomarĕva

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
45	BAKER TILLY PARAGUAY - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Dolly Díaz, con C.I. N° 2.387.428 2. Francisca Duarte, con C.I. N° 867.284 3. María Lorena Hermosa, con C.I. N° 3.495.526 4. Fernando Alfonso Cardozo Castiglioni, con C.I. N° 1.542.820	80089255-0	163	24/05/2021	24/05/2023
46	JUAN CARLOS FERNÁNDEZ VALIENTE	3.534.906-9	171	26/05/2021	26/05/2023
47	C.A.A.C.E. CONTADORES, AUDITORES, ASESORES & CONSULTORES DE EMPRESA - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Jorge Florentín, con C.I. N° 1.142.052 2. Vicenta Marecos, con C.I. N° 2.157.545	80020319-4	172	26/05/2021	26/05/2023
48	ÁNDRES SANTACRUZ	3.668.523-2	173	26/05/2021	26/05/2023
49	GUSTAVO ULISES GALEANO MARÍN	1.137.537-0	174	26/05/2021	26/05/2023
50	JOSÉ CONCEPCIÓN ACOSTA VELÁZQUEZ	2.307.563-5	175	26/05/2021	26/05/2023
51	PCG AUDITORES CONSULTORES - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Gerardo Ruíz, con C.I. N° 1.227.503 2. Arsenio Recalde, con C.I. N° 4.279.650	80020816-1	176	26/05/2021	26/05/2023
52	PAUL DAVID PRIETO AMARILLA	2.992.633-5	177	26/05/2021	26/05/2023
53	DIEGO ACHAR	3.403.493-5	181	31/05/2021	31/05/2023
54	RAMÓN RAMÍREZ BARBOZA	1.706.971-8	182	31/05/2021	31/05/2023
55	LEIDY DIANA CENTURIÓN MIÑO	3.288.163-0	183	31/05/2021	31/05/2023
56	JUAN EVANGELISTA AQUINO	482.909-3	184	31/05/2021	31/05/2023
57	ACCOUNTANTS S.R.L - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Víctor Romero, con C.I. N° 3.599.897 2. Fabián Rojas, con C.I. N° 3.403.051	80026751-6	205	10/06/2021	10/06/2023
58	ASESORES CONTABLES E IMPOSITIVOS – ACI - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Nicolás Zayas Leguizamón, con C.I. N° 1.257.327 2. Nidia Concepción Román Zayas, con C.I. N° 3.981.342	80081739-7	197	04/06/2021	04/06/2023
59	AUGUSTO ALEJANDRO CUENCA BRITZ	1.215.381-8	201	08/06/2021	08/06/2023
60	J.C. DESCALZO & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Juan Carlos Descalzo Jara, con C.I. N° 633.464 2. Ricardo Díaz, con C.I. N° 986.400 3. Rubén Mendoza, con C.I. N° 1.888.078	80008904-9	202	09/06/2021	09/06/2023
61	SCG SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Alba Ocampos, con C. I. N° 1.508.364 2. Angélica Martínez, con C. I. N° 2.239.750	80018190-5	203	09/06/2021	09/06/2023



N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
62	ACCOUNTANTS S.R.L. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Víctor Romero, con C. I. N° 3.599.897 2. Fabián Rojas, con C. I. N° 3.403.051	80026751-6	205	10/06/2021	10/06/2023
63	CCEA CONTADORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Feoder Riline, con C. I. N° 402.465 2. Juan Quintana, con C. I. N° 653.659	80017635-9	211	18/06/2021	18/06/2023
64	CONSULTORA INTEGRAL DEL MERCOSUR (CIME) - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Miguel Ángel Vera, con C. I. N° 1.238.853 2. Dolly Prieto, con C. I. N° 1.527.573.	80022981-9	227	30/06/2021	30/06/2023
65	RAMÍREZ & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Ramón Ramírez, con C.I. N° 1.706.971 2. José Acosta, con C.I. N° 2.307.563.	80026751-6	228	30/06/2021	30/06/2023
66	LILIANA VANESA RIVAS	4313535-8	229	30/06/2021	30/06/2023
67	LOURDES REJALA BARRIENTOS	3838186-9	234	05/07/2021	05/07/2023
68	CONSULTORA LM & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 5. Carlos López, con C. I. N° 1.046.932 6. Mabel Melgarejo, con C. I. N° 1.107.389	80057831-7	236	06/07/2021	06/07/2023
69	ANTONIO RAMÓN FERNÁNDEZ URUNAGA	948642-9	242	15/07/2021	15/07/2023
70	FRANCISCO SOLANO SERVÍN PAREDES	999570-6	243	15/07/2021	15/07/2023
71	LAURA LILIANA PIRIS ARAUJO	2317566-4	244	15/07/2021	15/07/2023
72	LILIANA ROCIO SILGUERO	3523211-0	245	15/07/2021	15/07/2023
73	IGNACIO JAVIER FALCÓN AGUERO	701653-0	249	20/07/2021	20/07/2023
74	FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ RODAS	657273-1	260	28/07/2021	28/07/2023
75	AUDITORIA INTEGRAL DE EMPRESAS (AIDE) - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Osvaldo González Núñez, con C.I. N° 881.370 2. Adalberto Trinidad Salinas, con C.I. N° 2.219.692 3. Alejandra Belén González Escobar, con C.I. N° 4.935.565	80010652-5	271	04/08/2021	04/08/2023
76	AIDA ALMADA FERNÁNDEZ	1548406-8	272 y 285	04/08/2021	04/08/2023



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 tĕrĕ mba'eguerekopy hekomarĕva

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
77	OLIDIA SOLEDAD VILLALBA RIOS	5279440-7	276	10/08/2021	10/08/2023
78	COOPERATIVA DE TRABAJO COOSERTEC LTDA. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Albino Amarilla Rojas, con C.I. N° 331.366 2. Aurora Benítez Pérez, con C.I. N° 945.148	80046328-5	284	19/08/2021	19/08/2023
79	HP AUDITORES & CONTADORES - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Fabio Marcelo Pessolani Riquelme, con C.I. N° 2.637.706 2. Pamela Gissele Hospital Ayala, con C.I. N° 3.862.782 3. Norma Cristina Lezcano Meza, con C.I. N° 4.930.947	80059040-6	323	13/09/2021	13/09/2023
80	CORONEL & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Antonio Ceverino Coronel Benítez, con C.I. N° 1.503.924 2. Luz María Campuzano, con C.I. N° 4.231.645	80081321-9	324	13/09/2021	13/09/2023
81	RICARDO ALBERTO PINTOS FARIÑA	2240913-0	343	24/09/2021	24/09/2023
82	VIOLETA MERCEDES GÓMEZ DE ROSSEL	1988972-0	344	24/09/2021	24/09/2023
83	ESTELA MARY SANTACRUZ AYALA	759063-6	361	30/09/2021	30/09/2023
84	ROLL & ASOCIADOS CONTADORES - AUDITORES - ECONOMISTAS Y ASESORES DE EMPRESAS - Profesional calificado por la SEPRELAD: 1. Rossana Villalba Aguilar, con C.I. N° 2.480.738 2. Lizza Paola Villalba Quintana, con C.I. N° 4.779038	80053402-6	362	30/09/2021	30/09/2023
85	HERMANN JOSÉ WEISENSEE SAMSON	1081614-3	363	30/09/2021	30/09/2023
86	MIRNA GRACIELA GODOY SÁNCHEZ	3015656-4	364	30/09/2021	30/09/2023
87	CLAUDIA PAOLA JARA MENCIA	3474215-8	371	05/10/2021	05/10/2023
88	PEDRO JOSÉ MARÍA TORRES MALDONADO	810971-0	372	05/10/2021	05/10/2023
89	DANIEL ELICETCHE Y ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Daniel Osvaldo Elicetche, con C.I. N° 789.289 2. Raúl Osvaldo Florentín Demestri, con C.I. N° 991.449 3. Hugo José Martínez Vázquez, con C.I. N° 2.128.964	80050255-8	386	13/10/2021	13/10/2023
90	FRANCISCO CONSTANTINI ROMERO	373370-0	387	13/10/2021	13/10/2023



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	
91	MARÍA GRACIELA ÁLVAREZ BENÍTEZ	941921-7	388	13/10/2021	13/10/2023
92	MARCOS ANTONIO CABRERA COLMÁN	954897-1	389	13/10/2021	13/10/2023