



REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

N°	NÓMINA	RUC N°	INSCRIPCIÓN	RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN
1	CYCA Contadores y Consultores Asociados	80016503-9	Res. N° 045/12	Res. N° 284/16
2	Federico Cabral Riveros	508672-8	Res. N° 051/12	Res. N° 292/16
3	Carlos Roberto Yegros Pereira	1224136-9	Res. N° 052/12	-
4	AUDITEC Consultora	80051773-3	Res. N° 053/12	Res. N° 091/16
5	SERVICONT Contadores-Audidores Públicos Asociados	80010069-7	Res. N° 054/12	Res. N° 093/17
6	Osvaldo Sosa Espínola	1839350-0	Res. N° 055/12	Res. N° 090/16
7	Oscar Ramón Catalino Achucarro González	281920-1	Res. N° 260/12	-
8	PKF Controller Contadores & Auditores	80026558-0	Res. N° 261/12	Res. N° 294/16
9	Estudio CPAN Contadores Públicos – Asesores de Negocios	80013605-5	Res. N° 262/12	Res. N° 247/16
10	Auditores & Consultores de Empresas Asociados	80010389-0	Res. N° 263/12	Res. N° 513/16
11	AUDICON Auditores, Contadores & Consultores	80019840-9	Res. N° 264/12	Res. N° 142/16
12	Raúl Sabino Saldívar Ayala	645419-4	Res. N° 384/12	-
13	BCS. Business Compliance Solutions	80074404-7	Res. N° 394/12	-
14	Casco & Asociados Contadores Públicos	80055013-7	Res. N° 395/12	Res. N° 333/16
15	Ramírez & Asociados Contadores, Auditores y Consultores De Empresas	80024711-6	Res. N° 396/12	Res. N° 016/17
16	GE. Gestión Empresarial Estudio De Auditoría y Consultoría	80006561-1	Res. N° 397/12	Res. N° 332/16
17	JC Descalzo y Asociados	80008904-9	Res. N° 398/12	Res. N° 377/17
18	AYAN- Auditores y Asesores De Negocios	80067808-7	Res. N° 399/12	Res. N° 034/18



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes

19	IMPULCAE Consultoría - Auditoría - Contabilidad	80058618-2	Res. N° 400/12	-
20	María Mirian Cañiza Coronel	786676-3	Res. N° 401/12	-
21	AYCA – Auditores y Consultores Asociados	80003971-8	Res. N° 435/12	Res. N° 248/16
22	Auditoría Integral De Empresas (A.I.D.E.)	80016052-5	Res. N° 436/12	Res. N° 283/16
23	CONAUDIT Contadores & Auditores Asociados	80020807-2	Res. N° 437/12	Res. N° 036/18
24	Consultores y Contadores De Empresas - CYCE	80004702-8	Res. N° 438/12	Res. N° 331/16
25	Consultora Alemana Paraguaya	80024449-4	Res. N° 439/12	-
26	Pedro José María Torres Maldonado	810971-0	Res. N° 440/12	-
27	Gustavo Ulises Galeano Marín	1137537-0	Res. N° 441/12	Res. N° 402/16
28	Auditoria Externa y Consultoría - AUDITING	80054015-8	Res. N° 442/12	Res. N° 293/16
29	AYAN – Auditores y Asesores De Negocios	80067808-7	Res. N° 130/13	-
30	PCG Auditores - Consultores	80020816-1	Res. N° 131/13	Res. N° 249/16
31	Deloitte & Touche- Paraguay	80013169-0	Res. N° 248/13	Res. N° 376/16
32	CCEA - Contadores y Consultores Empresariales Asociados	80017635-9	Res. N° 259/13	Res. N° 467/16
33	Rubén Morales Paoli	532248-0	Res. N° 302/13	Res. N° 014/17
34	Víctor Hugo Melgarejo Britos	576187-5	Res. N° 303/13	Res. N° 109/17
35	Uvaldino Javier Galeano Benítez	1626940-3	Res. N° 328/13	-
36	Francisco Constantini Romero	373370-0	Res. N° 329/13	Res. N° 594/16
37	Manuel Sever Molinas Coronel	917643- 8	Res. N° 330/13	Res. N° 025/17
38	Ernst & Young Paraguay – Auditores Y Asesores De Negocios	80030208-7	Res. N° 331/13	Res. N° 468/16
39	Actuarios – Consultores y Asociados (A.C.A.)	80014861-4	Res. N° 353/13	Res. N° 124/17
40	Luis Manuel López Rodríguez	1205013-0	Res. N° 397/13	-
41	José Alfredo Cáceres Cáceres	427661-2	Res. N° 396/13	Res. N° 018/17
42	BDO Auditores Consultores – Asunción Paraguay	80012246-1	Res. N° 395/13	Res. N° 140/17



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes

43	BCA - Benítez Codas & Asociados	80022038-2	Res. N° 416/13	Res. N° 017/17
44	PRICEWATERHOUSECOOPERS	80022518-0	Res. N° 417/13	Res. N° 015/17
45	Carlos Alberto Fiore Stumpfs	1142503-2	Res. N° 013/14	Res. N° 080/17
46	CONSULTORA – Auditores y Contadores de Empresas – Sociedad Simple	80077337-3	Res. N° 014/14	-
47	ROLL y Asociados Contadores – Auditores-Economistas Y Asesores de Empresas	80053402-6	Res. N° 015/14	Res. N° 141/17
48	CONSULTING Consultores y Asesores de Empresa	80062815-2	Res. N° 016/14	Res. N° 019/17
49	Ricardo Alberto Preda Puerto	906008-1	Res. N° 017/14	-
50	AUDITED – Auditores y Contadores de Empresas	80079460-5	Res. N° 018/14	Res. N° 081/17
51	María Cristina Villasanti Paz Pinto	1238419-4	Res. N° 067/14	-
52	Amaral y Asociados	80023847-8	Res. N° 068/14	Res. N° 199/17
53	Marti & Asociados	80052100-5	Res. N° 106/14	Res. N° 141/18
54	Quiñe Asociados - Auditores y Asesores de Negocios	80019976-6	Res. N° 107/14	-
55	Pablo Duarte Britez	460544-6	Res. N° 108/14	-
56	Rodrigo Amarilla Fernández	2488978-4	Res. N° 109/14	Res. N° 125/17
57	J. Cassagnol & Asociados S.R.L.	80020889-7	Res. N° 256/14	Res. N° 525/17
58	ASECORP – Asesores Corporativos - Consulting & Auditing Group	80013823-6	Res. N° 323/14	-
59	ALGA – Auditores & Consultores Asociados	80057924-0	Res. N° 324/14	-
60	Carlos Hugo Rojas Gamarra	677494-6	Res. N° 325/14	Res. N° 104/18
61	Coronel & Asociados	80081321-9	Res. N° 363/14	Res. N° 035/18
62	Osvaldo Alain Patiño	1527211-7	Res. N° 364/14	Res. N° 251/18
63	Juan Carlos Araujo Acosta	612226-4	Res. N° 365/14	-
64	Beca Bureau Empresarial Consultores & Auditores Business - Advisors	80027222-6	Res. N° 410/14	-
65	Oscar Rafael Royo Martínez	1261065-8	Res. N° 063/15	
66	Daniel Elicetche & Asociados	80050255-8	Res. N° 132/15	



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes

67	Nancy Beatriz Centurión	1137126-9	Res. N° 133/15
68	Nicolás Zayas Leguizamón	1257327-2	Res. N° 134/15
69	Auditgroup Sociedad Simple	80019033-5	Res. N° 184/15
70	CYASA – Consultores y Asesores Asociados	80023403-0	Res. N° 303/15
71	SCG – Servicio de Consultoría General	80018190-5	Res. N° 304/15
72	Graciela Ortega	1408716-2	Res. N° 305/15
73	Percy Romero	5105352-7	Res. N° 311/15
74	Domingo Agustín Báez Duarte	707502-2	Res. N° 383/15
75	Oscar Ismael Ramírez Giménez	1387510-8	Res. N° 384/15
76	Olga Elizabeth Zimmerliz Barrios	540483-5	Res. N° 385/15
77	Cáceres & Schneider	80022582-1	Res. N° 386/15
78	Guillermo Benítez Recalde	232001-0	Res. N° 438/15
79	Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo	1388338-0	Res. N° 487/15
80	Gerardo Allen Galiano	526204-6	Res. N° 004/16
81	María Magdalena Riquelme Vall	1292787-2	Res. N° 003/16
82	Cinthia Raquel Ayala Maciel	3386732-1	Res. N° 078/16
83	Arturo Javier Martínez González	2471774-6	Res. N° 177/16
84	Mestaly Melissa Mayeregger de Ricciardi	2404880-1	Res. N° 203/16
85	Richar David Garcete Ruiz	2074516-8	Res. N° 290/16
86	Accountants S.R.L.	80026751-6	Res. N° 291/16
87	Marcos Fabián Cañete Báez	2474988-5	Res. N° 330/16
88	Cooperativa de Trabajo COOSERTEC Limitada	80046328-5	Res. N° 373/16
89	G & V Contadores Asociados	80087736-5	Res. N° 469/16
90	Javier Francisco Sánchez Rodas	657273-1	Res. N° 595/16



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes

91	Aida Almada Fernández	1548406-8	Res. N° 596/16
92	Nicasia Ursulina Flecha Torres	1342036-4	Res. N° 597/16
93	Walter Daniel Ovelar Fernández	860383-9	Res. N° 092/17
94	María Luisa González Britos	2018511-1	Res. N° 033/17
95	Nelson Dionisio Cardozo Romero	603708-9	Res. N° 210/17
96	Ricardo Román Olmedo Almirón	612501-8	Res. N° 411/17
97	Andrés David Santa Cruz Moreno	3668523-2	Res. N° 410/17
98	Felipe Fabián Cáceres Quiñónez	2100247-9	Res. N° 428/17
99	Juan Gregorio Antúnez Aquino	1783397-3	Res. N° 524/17
100	Nery Vargas Rojas	806581-0	Res. N° 026/18
101	Coronel & Asociados	80081321-9	Res. N° 035/18
102	Diego Arnaldo Achar Chávez	3403493-5	Res. N° 046/18
103	Consultora L. M. & Asociados	80057831-7	Res. N° 049/18
104	HP Auditores & Consultores	80059040-6	Res. N° 045/18
105	Juan Evangelista Aquino Pereira	482909-3	Res. N° 102/18
106	T.M.G. Barrientos Torres & Asociados SRL	80017191-8	Res. N° 162/18
107	Consulting and Management SRL	80045672-6	Res. N° 161/18
108	Isidora Romero de González	1160986-9	Res. N° 248/18
109	María Margarita Santacruz Prieto	1515879-9	Res. N° 249/18