

Asunción, 14 de octubre de 2022

Nota AFD N° 384/2022

**Señor  
HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos  
Banco Central del Paraguay  
Presente**

*Referencia: Cumplimiento a la Resolución SB. SG. N° 00211/2011  
de fecha 20 de diciembre del 2011.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a efectos de dar cumplimiento al apartado "C" del inciso k) de la Resolución SB. SG. N° 00211/2011 de fecha 20 de diciembre del 2011, emitida por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Al respecto de la mencionada disposición, como complemento a la Nota AFD N° 240/2022 de fecha 15 de junio de 2022, se remite el Certificado de Cumplimiento Tributario correspondiente a la funcionaria Analía Teresita Negri Rivas con C.I N° 2.996.684, Asesora Legal Interina.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

  
**ULISES VILLANUEVA  
Gerente General**



  
**STELLA GUILLEN  
Presidenta Interina**

	SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION	NUMERO	4270143224757
		FECHA	13/10/2022
<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO</b>			
<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
RUC	2996684	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
DV	1	NEGRI RIVAS ANALIA TERESITA	
A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.			
VALIDO HASTA: 12/11/2022		NÚMERO DE CONTROL : 8359089C	
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN			
			
4271.29966848359089C			

Asunción, 15 de junio del 2022

Nota AFD N° 240 /2022

**Señor**  
**HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos**  
**Banco Central del Paraguay**  
**Presente**

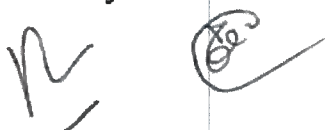
*Referencia: Cumplimiento a la Resolución SB. SG. N° 00211/2011 de fecha 20 de diciembre del 2011.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a efectos de dar cumplimiento a la Resolución SB. SG. N° 00211/2011 de fecha 20 de diciembre del 2011, emitida por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, por la cual se establece el "REGLAMENTO DE REMISIÓN DE ANTECEDENTES DE LA PLANA DIRECTIVA, EJECUTIVA Y DE OTROS CARGOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS Y DESIGNACIÓN DE FEDATARIO"; y, en ese sentido remitir los antecedentes correspondientes a la Superintendencia de Bancos, en carpeta digital debidamente foliada.

Al respecto, se informa que la Plana Directiva y Ejecutiva de la AFD se halla integrada por las siguientes personas:

1. Flora Teresa Rivarola de Velilla con C.I N° 644.414, Presidenta;
2. José Heliodoro Maciel Jara con C.I. N° 384.064, Miembro del Directorio;
3. Martín Eduardo Salcedo Villalba con C.I. N° 1.259.839, Miembro del Directorio;
4. Stella Marys Guillen de Ruíz Díaz con C.I. N° 1.249.547, Miembro del Directorio;
5. Emiliano Rolando Fernandez Franco con C.I N° 1.161.013, Miembro del Directorio;
6. Ulises Ramón Villanueva con C.I N° 1.844.008, Gerente General;
7. Eligio Fernando Ortiz Chavez con C.I. N° 894.210, Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología;
8. Félix Isidro Sánchez Giménez con C.I. N° 588.331, Gerente de Clientes y Mercados;
9. Héctor Daniel Cañete Pucheta con C.I. N° 2.581.004, Gerente de Fiducias;
10. César Gustavo Cardozo Delgado con C.I. N° 784.466, Gerente de Planificación y Finanzas;
11. Rodney Fabián von Glasenapp Candia con C.I. N° 1.659.360, Gerente de Riesgos;



12. **Analia Teresita Negri Rivas con C.I. N° 2.996.684, Asesora Legal Interina/Oficial de Cumplimiento;**
13. **Carlos Osmar Giménez Ovelar con C.I. N° 2.149.430, Encargado del Fondo de Garantías del Paraguay;**
14. **Sandra Leticia Benítez Reinaldi con C.I. N° 2.054.868, Secretaria General – Fedataria Titular;**
15. **Sigrid Knutson Sachelaridi con C.I. N° 1.314.399, Contador General;**
16. **Lauro Ramon Mendoza Rodriguez con C.I. N° 3.406.389, Auditor Interno Interino – Fedatario Suplente;**
17. **Ana Balbina Nuñez Nuñez con C.I. N° 4.102.180, Contadora de Fiducias; y,**
18. **Gustavo Santiago Ferreira Gonzalez con C.I. N° 4.324.451, Síndico Interino de la Contraloría General de la República ante la AFD.**
19. **Maria Fernanda Carron con C.I. N° 906.873, ex Presidenta – Periodo del 29/10/20 al 14/10/21.**
20. **Luis Samaniego Bolaños con C.I. N° 487.864, ex Auditor Interno hasta el 30/09/21.**

Por otra parte, debemos mencionar que las documentaciones requeridas en el apartado “C” del referido Reglamento, en los incisos a) y d), obran en los archivos de la SIB y las mismas no han sufrido variaciones, motivo por el cual no son remitidas a través de la presente Nota, a excepción de las siguientes personas:

1. **Flora Teresa Rivarola de Velilla con C.I. N° 644.414, Presidenta;**
2. **Ulises Ramón Villanueva con C.I. N° 1.844.008, Gerente General; y,**
3. **Lauro Ramón Mendoza Rodríguez con C.I. N° 3.406.389, Auditor Interno Interino-Fedatario Suplente.**

Asimismo, informamos que las siguientes documentaciones, estaremos remitiendo en la brevedad posible:

1. **Certificado de Cumplimiento tributario correspondiente a Analia Negri, el cual se encuentra en proceso de regularización del Impuesto a la Renta Personal (IRP) año 2021.**
2. **Certificado de Cumplimiento tributario correspondiente a Ulises Villanueva. Cabe señalar que dicho documento fue solicitado a la SET, sin embargo, no fue emitido ya que no superó el rango no incidido; atendiendo que el señor Ulises Villanueva se encontraba residiendo fuera del país hasta el presente año.**



Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

  
**ULISES VILLANUEVA**  
Gerente General



  
**TERESA VELLILLA**  
Presidenta

**RE: Remisión e Nota AD N° 384/2022**

Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>

Lun 17/10/2022 6:43

Para: Lourdes Alcaraz <lalcaraz@afd.gov.py>

CC: rrrh <rrhh@afd.gov.py>; Secretaria General <secretaria\_general@afd.gov.py>

Buen día

El número de expediente es EXP-2022-010517

Atte.

---

**De:** Lourdes Alcaraz <lalcaraz@afd.gov.py>

**Enviado el:** viernes, 14 de octubre de 2022 04:22 p. m.

**Para:** Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>

**CC:** rrrh <rrhh@afd.gov.py>; Secretaria General <secretaria\_general@afd.gov.py>

**Asunto:** Remisión e Nota AD N° 384/2022

Buenas tardes,

Se remite adjunto la Nota AFD N°384/2022, dirigida al Superintendente de Bancos, don Hernán Colmán, en referencia al “*Cumplimiento a la Resolución SB. SG N° 00211/2011 de fecha 20 de diciembre de 2011*”.

***Favor confirmar acuse del presente correo.***

Saludos Cordiales,

**Lourdes Alcaraz**

Secretaría General

Herib Campos Cervera N° 886

casi Aviadores del Chaco

Edificio Australia 2° Piso

(595-21) 606020