

**ANDE****Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

GF/DTR/02/20 23

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00


**1- Categoría** Hallazgo  Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías  Actividades de rutina  Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Demora en la remisión de solicitud de emisión de la Factura por alquiler de inmueble de ANDE, asimismo los datos deben ser verificados previamente con los contratos y las facturas ya emitidas

Área emitente: GF/DTR Emitido por: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 29/05/2023Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. Tributario**4- Análisis de las causas**

1. Falta de seguimiento y control de la situación de cada inmueble y locatario por parte de la unidad administradora del contrato.
2. Los contratos no se renuevan al vencimiento. Dicha demora ocasiona falta de facturación y acumulación de deuda.

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 29/05/2023**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar la remisión del pedido de facturación al 30 de cada mes a fin de cumplir con los plazos del Contrato.	(AC)	31/12/2022	GF/DTR	 Lic. Susana Mesquita Dpto. Tributario
2	Seguimiento a las Facturas emitidas por la unidad solicitante	(AC)	31/12/2022	GF/DTR	Lic. Susana Mesquita Dpto. Tributario
3					

**ANDE****Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

GF/DTR/02/20 23

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

Nombre y Apellido del funcionario: Susana MesquitaFirma:  Fecha: 29/05/2023**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Se ha realizado reunión con funcionarios de las Unidades Administrativas afectadas. Se intercambian consultas a través de correo electrónicos y llamadas telefónicas.
2	SI	Se remiten mensualmente copias de las facturas solicitadas vía correo electrónico.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Susana Mesquita  
Dpto. TributarioFirma:  Fecha: 29/05/2023**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**ANDE****MEMORANDUM**

GF/DTR-5153-2022

A : Departamento de Ingresos  
 De : Departamento de Tributario  
 Lugar y Fecha : Asunción, 6 de diciembre de 2022

ID: 32287915

Objeto: Para los fines pertinentes, remitimos las Facturas pre impresas expedidas por este Departamento, en concepto alquiler de inmuebles propiedad de ANDE, correspondiente al mes de diciembre de 2022, según el siguiente detalle:

Número	Razón Social / Apellidos / Nombres	RUC	DV	Total
001-062-0010780	RETAIL S.A	80016096	7	5.600.000
001-062-0010781	YAMA DEL PARAGUAY	80001639	4	9.135.805
001-062-0010782	BLANCA S. ROMERO SILVA	2114382	7	1.366.614
001-062-0010783	LILIANA FRANCO BENITEZ	3488523	5	821.878
001-062-0010792	FATIMA A. ESCOBAR	3188536	0	784.980
001-062-0010789	BENIGNA MAZACOTTE	1208218		300.000
001-062-0010790	HEBE JAZMIN BARBOZA LLANO	859348	5	835.383
001-062-0010791	SERVIO ARNALDO RIVEROS SERAFINI	284846		1.280.880
001-062-0010793	KAREN BENITEZ DE RAMIREZ	1479237	0	413.818
001-062-0010794	GLADYS GERALDINE DIAZ BERNAL	1950913	8	350.000
001-062-0010795	EMP. UNIP. BRASA & LENA CHURRASO - BRUNA E. DE OLIVEIRA	6520960	6	10.000.000
001-062-0010788	JOSE DEL ROSARIO ARECO	919738	2	429.128
001-062-0010788	JAVIER ANTONIO TORRES	4990575	7	800.000
001-062-0010788	JAVIER ANTONIO TORRES	4990575	7	1.000.000
001-062-0010800	CHRISTIAN DANIEL CAÑETE RECALDE	2108481	0	832.062
	<b>Total: 62-FACTURA 082</b>			<b>34.008.767</b>

Atentamente,

*[Firma]*  
 Lic. Susana Mesquita  
 Directora General

*[Firma]*  
 Lic. Griselda Miquel  
 Sec. Control y Seguimiento  
 Resoluciones

06/12/2022

MISIÓN DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

 **mecip**  
2015

MIERCOLES

01.04

5.00 AS 03.02.28

1.00 De Union & Comercio

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

**ANDE****MEMORÁNDUM**

GF/DTR-5/08/2022

A : Departamento de Ingresos  
 De : Departamento de Tributario  
 Lugar y Fecha : Asunción, 11 de julio de 2022.

ID: 2136602

Objeto: Para los fines pertinentes, remitimos las Facturas pre impresas expedidas por este Departamento, en concepto alquiler de inmuebles propiedad de ANDE, correspondiente al mes de julio de 2022, según el siguiente detalle:

	Número	Razón Social / Apellidos / Nombres	RUC	DV	Total
1	001-062-010236	RETAIL S.A.	80016096	7	5.345.455
2	001-062-010237	YAMA DEL PARAGUAY	80001639	4	8.720.542
3	001-062-010238	BLANCA S. ROMERO SILVA	2114392	7	1.888.514
4	001-062-010239	LILIANA FRANCO BENITEZ	3488523	3	321.678
5	001-062-010240	BENIGNA MAZACOTTE	1208218		300.000
8	001-062-010241	HEBE JAZMIN BARBOZA LLANO	859348	5	335.383
7	001-062-010242	SERVIO ARNALDO RIVEROS SERAFINI	264846		1.280.890
8	001-062-010243	FATIMA A. ESCOBAR	3189536	0	784.930
9	001-062-010244	KAREN BENITEZ DE RAMIREZ	1479237	0	13.819
10	001-062-010245	CHRISTIAN DANIEL CANETE RECALDE	2108461	0	632.082
11	001-062-010246	GLADYS GERALDINE DIAZ BERNAL	1980913	8	350.000
12	001-062-010248	EMP. UNIP BRASA & LENA CHURRASQ. BRUNA E. DE OLIVEIRA	8520960	6	9.345.455
13	001-062-010249	JAVIER ANTONIO TORRES	4380575	7	954.545
14	001-062-010250	JAVIER ANTONIO TORRES	4380575	7	300.000
15	001-062-010251	JOSÉ DEL ROSARIO ARECO	919736	2	328.128
					<b>32.339.879</b>

Atentamente,

*[Firma]*  
 Lic. César M. Candia

*[Firma]*  
 Lic. M. Ramírez  
 Dpto. de Ingresos  
 11/07/22

**MISIÓN DE LA ANDE:** Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.



**ANDE****MEMORÁNDUM**

GF/DTR-S/13-2022

A : Departamento de Ingresos  
 De : Departamento de Tributario  
 Lugar y Fecha : Asunción, 3 de agosto de 2022

ID: 22847213

Objeto: Para los fines pertinentes, remitimos las Facturas pre impresas expedidas por este Departamento, en concepto alquiler de inmuebles propiedad de ANDE, correspondiente al mes de agosto de 2022, según el siguiente detalle:

	Número	Razón Social / Apellidos / Nombres	RUC	DV	Total
1	001-082-0010265	RETAIL S.A.			
2	001-082-0010268	BLANCA S. ROMERO SILVA	80016096	7	5.345.455
3	001-082-0010267	LILIANA FRANCO BENITEZ	2114392	7	1.366.514
4	001-082-0010268	BENIGNA MAZACOTTE	3488523	5	921.878
5	001-082-0010268	HEBE JAZMIN BARBOZA LLANO	1208218		300.000
6	001-082-0010270	SERVIO ARNALDO RIVEROS SERAFINI	859348	5	835.363
7	001-082-0010271	FATIMA A. ESCOBAR	264848		1.260.690
8	001-082-0010272	KAREN BENITEZ DE RAMIREZ	3189536	0	784.930
9	001-082-0010273	CHRISTIAN DANIEL CANETE RECALDE	1479237	0	413.819
10	001-082-0010274	GLADYS GERALDINE DIAZ BERNAL	2108461	0	832.062
11	001-082-0010278	YAMA DEL PARAGUAY	1950913	8	350.000
12	001-082-0010280	JAVIER ANTONIO TORRES	80001639	4	8.720.542
13	001-082-0010281	JOSE DEL ROSARIO ARECO	4390575	7	800.000
14	001-082-0010282	EMP. UNIP BRASA & LEÑA CHURRASQ. - BRUNA E. DE OLIVEIRA	919738	2	429.128
15	001-082-0010283	JAVIER ANTONIO TORRES	6520960	5	9.545.455
Total: 62-FACTURA 062					32.839.979

Atentamente,

*[Firma]*  
 pDpto. Tributario  
 Lic. Ester M. Cardia

*[Firma]*  
 Lucina Nández  
 Dpto. de Ingresos

MISIÓN DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.



**ANDE****MEMORÁNDUM**

GF/DTR-5123-2022

A : Departamento de Ingresos  
 De : Departamento de Tributario  
 Lugar y Fecha : Asunción, 6 de setiembre de 2022

ID: 25451041

**Objeto:** Para los fines pertinentes, remitimos las Facturas pre impresas expedidas por este Departamento, en concepto alquiler de inmuebles propiedad de ANDE, correspondiente al mes de setiembre de 2022, según el siguiente detalle:

	Número	Razón Social / Apellidoa / Nombres	RUC	DV	Total
1	001-062-010702	RETAIL S.A.	80018098	7	5.600.000
2	001-062-010703	YAMA DEL PARAGUAY	80001639	4	9.135.805
3	001-062-010707	BLANCA S. ROMERO SILVA	2114382	7	9.368.514
4	001-062-010708	BENIGNA MAZACOTTE	1208218		300.000
5	001-062-010709	HEBE JAZMIN BARBOZA LLANO	858348	5	835.993
6	001-062-010710	SERVIO ARNALDO RIVEROS SERAFINI	284848		280.690
7	001-062-010711	FATIMA A. ESCOBAR	3189536	0	764.930
8	001-062-010712	KAREN BENITEZ DE RAMIREZ	1479237	0	413.518
9	001-062-010713	CHRISTIAN DANIEL CAÑETE RECALDE	2108481	0	832.082
10	001-062-010714	GLADYS GERALDINE DIAZ BERNAL	1950913	8	350.000
11	001-062-010715	EMP. UNIP.BRASA & LEÑA CHURRASQ. - BRUNA E. DE OLIVEIRA	6520960	5	10.000.000
12	001-062-010716	JAVIER ANTONIO TORRES	4390575	7	1.000.000
13	001-062-010717	JAVIER ANTONIO TORRES	4390575	7	800.000
14	001-062-010718	JOSE DEL ROSARIO ARECO	819736	2	429.128
15	001-062-010719	LUJANA FRANCO BENITEZ	3468523	5	921.678
Total: 82-FACTURA 062					34.009.787

Atentamente,

*Lucina Navez*  
 Lucina Navez  
 Dpto. de Ingresos

*Susana Mesquita*  
 Lic. Susana Mesquita  
 Dpto. Tributario

**MISIÓN DE LA ANDE:** Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

**mecip**  
 2015

**ANDE****MEMORÁNDUM**

GF/DTR-5124-2022

A : Departamento de Ingresos  
 De : Departamento de Tributario  
 Lugar y Fecha : Asunción, 5 de octubre de 2022

ID: 2779817

**Objeto:** Para los fines pertinentes, remitimos las Facturas pre impresas expedidas por este Departamento, en concepto alquiler de inmuebles propiedad de ANDE, correspondiente al mes de octubre de 2022, según el siguiente detalle:

	Numero	Razón Social / Apellidos / Nombres	RUC	DV	Total
1	001-082-010731	RETAIL S.A.	80018098	7	5.800.000
2	001-082-010732	YAMA DEL PARAGUAY	80001698	4	9.135.805
3	001-082-010733	BLANCA S. ROMERO SILVA	2114392	7	1.388.514
4	001-082-010734	LILIANA FRANCO BENITEZ	3488523	6	821.876
5	001-082-010735	BENIGNA MAZACOTTE	1208218		300.000
6	001-082-010736	HEBE JAZMIN BARBOZA LLANO	8589348	5	835.363
7	001-082-010737	FATIMA A. ESCOBAR	3189536	0	784.830
8	001-082-010738	KAREN BENITEZ DE RAMIREZ	1479237	0	413.819
9	001-082-010739	SERVIO ARNALDO RIVEROS SERAFINI	284848		1.260.890
10	001-082-010740	CHRISTIAN DANIEL CAÑETE RECALDE	2108461	0	832.062
11	001-082-010741	GLADYS GERALDINE DIAZ BERNAL	1950913	8	350.000
12	001-082-010742	EMP. UNIP BRASA & LEÑA CHURRASQ. - BRUNA E. DE OLIVEIRA	6520960	5	10.000.000
13	001-082-010743	JAVIER ANTONIO TORRES	4390575	7	1.000.000
14	001-082-010744	JAVIER ANTONIO TORRES	4390575	7	800.000
15	001-082-010745	JOSE DEL ROSARIO ARECO	919738	2	429.128
Total: 82-FACTURA 062					34.009.787

Atentamente,

Lic. Susana Mesquita  
 Dpto. Tributario

Lic. Griselda Maciel  
 Sec. Control y Seguimiento de  
 Recaudaciones

05/10/2022

**MISIÓN DE LA ANDE:** Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.





**ANDE****MEMORÁNDUM**

GF/DTR-5143-2022

A : Departamento de Ingresos  
 De : Departamento de Tributario  
 Lugar y Fecha : Asunción, 4 de noviembre de 2022

ID: 2999760

**Objeto:** Para los fines pertinentes, remitimos las Facturas pre-impresas expedidas por este Departamento, en concepto alquiler de inmuebles propiedad de ANDE, correspondiente al mes de noviembre de 2022, según el siguiente detalle:

	Número	Razón Social / Apellidos / Nombres	RUC	DV	Total
1	001-062-010758	RETAIL S.A.	80016096	7	5.600.000
2	001-062-010757	YAMA DEL PARAGUAY	80001639	4	9.135.805
3	001-062-010781	FATIMA A. ESCOBAR	3189536	0	764.930
4	001-062-010782	KAREN BENITEZ DE RAMIREZ	1479237	0	413.619
5	001-062-010783	GLADYS GERALDINE DIAZ BERNAL	1950913	8	350.000
6	001-062-010784	EMP. UNIP BRASA & LEÑA CHURRASCO - BRUNA E. DE OLIVEIRA	6520960	5	10.000.000
7	001-062-010765	JOSE DEL ROSARIO ARECO	819738	2	429.128
8	001-062-010786	SERVIO ARNALDO RIVEROS SERAFINI	284848		1.280.690
9	001-062-010768	BENIGNA MAZACOTTE	1208218		300.000
10	001-062-010769	HEBE JAZMIN BARBOZA LLANO	858348	5	885.363
11	001-062-010770	BLANCA S. ROMERO SILVA	2114392	7	1.388.514
12	001-062-010771	LILIANA FRANCO BENITEZ	3468523	5	921.978
<b>Total: 82-FACTURA 882</b>					<b>31.377.725</b>

Atentamente,

*Susana Mosquita*  
 Lic. Susana Mosquita  
 Dpto. Tributario

*Griselda Mosquita*  
 Lic. Griselda Mosquita  
 Sec. Control y Seguimiento de  
 Recaudaciones  
 04/xi/22

**MISIÓN DE LA ANDE:** Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

**mecip**  
 2015