NP-339

CONTROLLER
EL LENGUAJE DE LA CONFIANZA

César López Moreira N° 506 esq. Agustín Barrios
Tel.: +595-21 603 044 - www.controllerpy.con.py
Asunción - Paraguay - Zip Code N° 1771

ENTRADA
Exp. N° 1257
Fecha: 09 DIC 2022 Hora: 15:45
Recibido: Edith Firma:

Asunción, 06 de diciembre de 2022

A los Señores
Presidente y Miembros del Consejo de Administración de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad
Asunción, Paraguay

Ref.: Informe de avance sobre estados financieros con cierre al 31.12.2022.

De nuestra consideración

Tenemos a bien dirigirnos a Ustedes para presentar nuestro informe de referencia. El contenido del informe contempla las observaciones resultantes de la aplicación de los procedimientos de auditoría que incluyen, entre otros, la revisión de saldos contables al 30 de setiembre de 2022.

Los aspectos mencionados en el presente informe son aquellos que a la fecha han surgido a nuestra atención, sin necesariamente abarcar todos los puntos relevantes al control interno o a otras áreas auditadas a la fecha del presente informe. Otros aspectos importantes podrán informarse en informes posteriores.

Agradecemos la colaboración prestada durante nuestra visita por todo el personal de la entidad y quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración y/o ampliación de la presente que estime necesaria.

Atentamente,

Dolly Díaz
Socio
Mat. Prof. CCP N° C-805

Controller Contadores & Auditores
Mat. Prof. CCP N° F-26
Registro SET Res. N° 256/20

A: C.P. María Luz Viera
La firma de Auditores presenta además la Factura N.° 0026788 corte al 30% de Honorarios Profesionales.
Ruego informe.
AHC.

Lic. Eddie E. Gutierrez A.
DFIN - CJPPANDE

Mst. Ing. Hugo Mendieta
Gerente General

12 DIC 2022

1

- 4126.006

Exp.N° 1257 del 09-12-22
Tema: Pago Auditoria Externa
Informe Preliminar Setiembre-2022

A Jefatura

Por el presente informamos que hemos recibido el informe preliminar al 30-09-2022 por parte de la Auditoria Externa Controller Contadores & Auditores.

El informe preliminar fue recibido en fecha 09-12-22 (Controller solicitó prórroga hasta 09-12-22).

Asimismo, corresponde abonar la Factura N° 0026788 del 09/12/22 por la presentación de los informes realizados.

Atentamente

C.P. María Luz Viera F.
Dpto. Financiero

A: DAD M. Lic. Luis Torreira
con ruego de proceder el pago de la
Factura Nº 0026788.
Atte.,

Lic. Eddie E. Gutierrez R. 13/12/22
DFIN - CJPPANDE