

Banco Central de Reserva de El Salvador
TALLER REGIONAL MARCO DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL
BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE VEHICULOS
CORPORATIVO DE LA REGIÓN GAFILAT

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: TALLER REGIONAL MARCO DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE VEHICULOS CORPORATIVO DE LA REGIÓN GAFILAT

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: PANAMA, PANAMA

Fecha de salida: 06/11/2022

Fecha de regreso: 09/11/2022

Valor del pasaje: \$0.00

Pasaje pagado con: Fondos de cooperación

Comentarios pago de pasaje: GAFILAT:BOLETO AEREO, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
BCR:VIATICOS PARA GASTOS MENORES

Valor de los viáticos: \$80.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Comentarios pago de viáticos: GAFILAT:BOLETO AEREO, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
BCR:VIATICOS PARA GASTOS MENORES

Otros gastos: \$31.64

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 2 INCISO 2, 10, LITERAL C DE LA LEY CONTRA LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS ASI COMO CAPITULO X CAPACITACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

Observaciones: .