

Banco Central de Reserva de El Salvador
DESARROLLO INTERNO DEL SISTEMA DE ALERTAS PARA EL
MONITOREO DE OPERACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: DESARROLLO INTERNO DEL SISTEMA DE ALERTAS PARA EL MONITOREO DE OPERACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: GUATEMALA, CIUDAD DE GUATEMALA

Fecha de salida: 25/02/2020

Fecha de regreso: 28/02/2020

Valor del pasaje: \$102.00

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$660.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$15.82

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: FORTALECER EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO INTERNO DE UN SISTEMAS DE ALERTAS PARA EL MONITOREO DE OPERACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y PROLIBERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LDA/FT/ADM).

Observaciones: .