

# Banco Cooperativo Visionario ACCOVI DE R.L.

Entorga el presente Diploma de Participación a:

*Luis Alonso Cruz Moreno*

Por haber participado en seminario "La Gestión Integral como Aliado Estratégico de Negocio", con una duración de dieciséis horas, impartido durante los días Viernes 18 y Sábado 19 de Septiembre del presente año, por la Licenciada Yessenia Chaves, Gerente Unidad de Riesgos de COOPEMEPE R.L., Cooperativa Hermana de la República de Costa Rica.

San Salvador, diecinueve de Septiembre del año dos mil quince.



Lic. Gustavo Eduardo Cruz Valencia  
Gerente General  
ACCOVI DE R.L.



Licda. Yessenia Chaves  
Gerente Unidad de Riesgos  
COOPEMEPE R.L.



**Confederación de Cooperativas del  
Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA)**

Otorga el presente Certificado a:

*Luis Alonzo Cruz Moreno*

Por su participación en el

**VII**

**Convención Cooperativa  
Coopciones**

**COOP  
CIONES<sup>20</sup><sub>16</sub>**

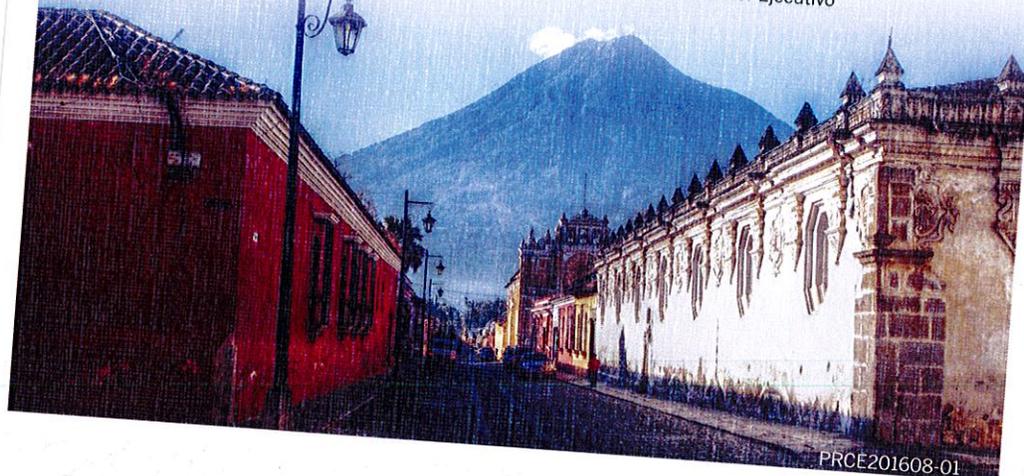
con un total de 24 horas lectivas de aprovechamiento.

Realizado los días 23 al 25 de agosto de 2016.

Antigua, Guatemala.

**GERMAN ASTUL MEJÍA M.**  
Presidente

**FÉLIX J. CRISTIÁ**  
Director Ejecutivo



PRCE201608-01



**FELABAN**  
FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS

A S O C I A C I O N  
  
D E B A N C O S D E L P A R A G U A Y

Otorgan el presente certificado a

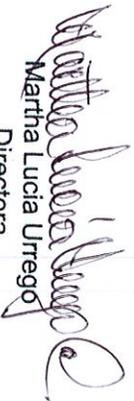
*Luis Alonzo Cruz Moreno*

por su participación en el

**XX CLAIN 2016**

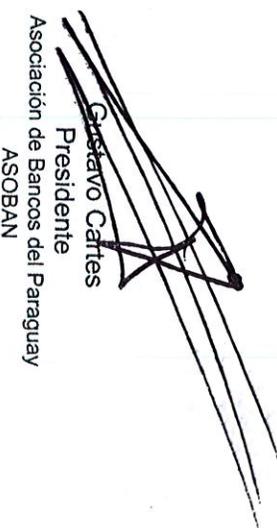
Asunción, Paraguay 19 y 20 de mayo. Hotel Excelsior  
*"Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Auditoría, un enlace que asegura el éxito organizacional"*

19 y 20 de mayo, 2016  
16 horas lectivas

  
Martha Lucia Urrego

Directora  
Financiera y de Tesorería  
FELABAN

  
José Esposito Li-Carrillo  
Presidente  
Comité Latinoamericano de Auditoría Interna  
FELABAN

  
Gustavo Carres  
Presidente  
Asociación de Bancos del Paraguay  
ASOBAN





## La Escuela de Economía Social

Reconoce y Acredita que:

**Luis Alonzo Cruz Moreno**

Ha realizado con aprovechamiento el seminario:

### **Marca Personal para Directivos/as de Cooperativas**

Impartidas el 04 de agosto de 2016

**8 Horas modalidad Presencial**

El Director de la fundación  
Escuela Andaluza de Economía Social

José Ariza Reyes  
Director

David Barrada Carillo  
Capacitador

En San Salvador, 04 de Agosto de 2016

Confederación de  
Cooperativas del Caribe  
y Centro América



confiere el presente Certificado a

*Luis Alonso Cruz*

por su activa participación en el

*IV Congreso del Cooperativismo  
del Caribe y Centroamérica*

celebrado en Juan Dolio, República Dominicana,  
del 4 al 7 de mayo del 2005  
con aprovechamiento de 25 horas académicas

*J. Harrigan*  
Jefferson Harrigan  
PRESIDENTE

*F. Cristiá*  
Félix J. Cristiá  
DIRECTOR EJECUTIVO



# La Escuela de Economía Social Reconoce y Acredita que:

**Luis Alonzo Cruz Moreno**

Ha realizado con aprovechamiento el seminario:

**Trabajo En Equipo**

Impartida el 03 de agosto de 2016

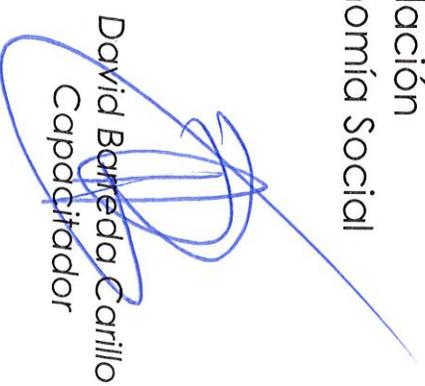
**8 Horas modalidad Presencial**

El Director de la fundación  
Escuela Andaluza de Economía Social



FUNDACIÓN ESCUELA ANDALUZA  
DE ECONOMÍA SOCIAL

José Ariza Reyes  
Director



David Barreda Carillo  
Capacitador

En San Salvador, 03 de Agosto de 2016



**BANCOVI**  
Su Banco Cooperativo Vildorado

OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A:

**LUIS ALONZO CRUZ MORENO**

POR HABER PARTICIPADO EN CAPACITACION SOBRE:

**Gestión Integral de Riesgos**

Unidad de Riesgo, Mayo 2016

Dado en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil dieciséis.

Lic. Luis Alonzo Cruz Moreno

Presidente del Consejo de Administración



Lic. Patricia Monge

Jefe de Riesgos





**BANCOVI**  
Por un Banco Cooperativo Visionario

# EL BANCO COOPERATIVO VISIONARIO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A:

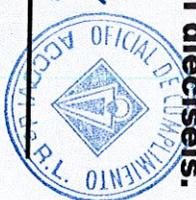
*Luis Alonso Cruz Moreno*

Por haber participado en el seminario de "Prevención de Lavado de Dinero", con una duración de ocho horas, impartidas en nuestro Centro de Capacitación, ubicado en Agencia Paseo General Escalón, el día 24 de Abril del presente año.

San Salvador, a los veinte y cuatro días del mes de Abril de dos mil dieciséis.



**Sr. Manuel Vicente Cañenguez**  
**Presidente Comité de Prevención de Lavado de Dinero**



**Licda. Ingrid Rocío Hasbún**  
**Oficial de Cumplimiento**



# BANCOVI

Su Banco Cooperativo Visionario

## EL BANCO COOPERATIVO VISIONARIO

Entorrga el presente **Diploma** a:

**Luis Alfonso Cruz Moreno**

Por haber participado de forma satisfactoria en el Diplomado "Nivel Intermedio en Formación Créditicia", con una duración de treinta y dos horas, impartidas en nuestro Centro de Capacitación, ubicado en Agencia Paseo General Escalón, durante los días 24 de Abril, 08, 15 y 29 de Mayo del presente año.

San Salvador, 29 de Mayo del año dos mil dieciséis.

Esmeralda Sbellana Marroquín Martínez

Socia Directora

Marroquin & Asociados

José Santiago Sánchez

Vicepresidente del Consejo de Administración

BANCOVI

Hugo Alberto Ochoa Carcamo

Gerente de Operaciones

BANCOVI





# Banco Cooperativo Visionario BANCOSVI de R.L.

Otorga el presente diploma de participación a:

Luis Alfonso Cruz Moreno

Por haber participado en el seminario "Responsabilidades de Junta Directiva y Alta Gerencia en el marco regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo" con una duración de ocho horas, impartido los días Sábados 21 y 28 de Octubre del presente año.

San Salvador, veintiocho de octubre de dos mil diecisiete.

Lic. William Eduardo Carballo  
Presidente Consejo de Administración



Lic. Ricardo Armando Villalobos  
Presidente Comité de Prevención de  
Lavado de Dinero





**BANCOVIVI**  
SU BANCO COOPERATIVO VIVIAMOS



**Bolsa de Valores de El Salvador**  
XXV ANIVERSARIO

Otorga este diploma de participación a:

**Luis Alonzo Cruz Moreno**

Por haber asistido al evento de capacitación denominado:

**“Diplomado Bursátil”**

Ampliando así sus conocimientos bursátiles y fortaleciendo su capacidad para su futuro crecimiento profesional.

**Lic. Julio Enrique Vega A.**

Presidente

Fundación Bursátil de El Salvador

**Lic. José Valentín Arrieta W.**

Gerente General

Bolsa de Valores de El Salvador



San Salvador, 26 de Agosto de 2017



**BANCOVI**  
Su Banco Cooperativo Visionario

# Banco Cooperativo Visionario

## BANCOVI de R.L.

Otorga el presente diploma de participación a:

**Luis Alonzo Cruz Moreno**

Por haber participado en capacitación sobre "Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio" con una duración de cuatro horas, impartida el día Lunes 12 de Noviembre del presente año.

San Salvador, doce de Noviembre de dos mil dieciocho.

Lic. Ramón Alexis Aguila Martínez  
Jefe de la Unidad Especializada en  
Extinción de Dominio



Licda. Miriam Germaine Alana Revelo  
Jueza del Juzgado especializado en  
Extinción de Dominio.