



INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5.189/14

VIÁTICO - JUNIO 2022

BENEFICIARIO	CÉDULA N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N°/FECHA	FECHA DE COMISIONAMIENTO		MOTIVO DEL COMISIONAMIENTO	DESTINO	IMPORTE
				DESDE	HASTA			
1 JUAN ESTEBAN AYALA BRITZ	4.803.124	Jefe Dpto. Supervisión "C"	Resolución N° 226 del 09/06/2022	28/6/2022	29/6/2022	Participar del "Taller Regional para el intercambio de buenas prácticas en materia de supervisión con EBR"	Panamá - Panamá	597.737
2 FERNANDO LUIS BARBA ESPÍNOLA	3.844.023	Técnico de Análisis Financiero	Resolución N° 231 del 14/06/2022	10/7/2022	15/7/2022	Participar del "28° Pleno del Grupo Egmont"	Riga - Letonia	9.881.986
Son Guaraníes: Diez millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos veintitres.-----								10.479.723

Obs.: Se adjuntan Informes de Gestión de los viajes realizados por los funcionarios Karen Marchuk y Rodrigo Aguayo, declarados en el mes de mayo 2022

ROCÍO E. MORALES BUENO
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD





MEMORANDO DGSR N° 202/2022

A : ROCIO MORALES, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : JUAN FRANCISCO FERNANDEZ, Director General
JUAN AYALA, Jefe de Supervisión "C"
Dirección General de Supervisión y Regulaciones

REF. : Informe de Gestión - Taller Regional para el intercambio de Buenas
Practicas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos

FECHA : 04 de julio de 2022

Me dirijo a usted, a los efectos de remitir el Informe de gestión referente al "Taller Regional para el intercambio de Buenas Practicas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos", llevada a cabo en Panamá - Ciudad de Panamá durante los días 28 y 29 de junio del año en curso.

Al respecto, durante los mencionados días, compartimos nuestras experiencias con los países participantes sobre los siguientes puntos:

- ¿Cuán bien los supervisores entienden los Riesgos de LA/FT?
- Supervisión y monitoreo para mitigar los Riesgos de LA/FT: IF y APNFD.
- Importancia de una supervisión efectiva para el sistema ALA/CFT.

Finalmente, el taller se enfocó en diversos y variados puntos de una Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo conforme al programa remitido adjunto.

Atentamente.

Juan E. Ayala B.
SEPRELAD

Juan F. Fernández A.
Director General
DGSR



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva*

MEMORANDO DGSR N° 104/2022

A : ROCIO MORALES, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ, Director General
KAREN MARCHUK CHENA, Dirección de Supervisión
Dirección General de Supervisión y Regulaciones

REF. : Informe - Taller Regional para el intercambio de Buenas Practicas en
Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos
Rendición de viático
Solicitud de Rembolso

FECHA : 06 de julio de 2022

Me dirijo a usted, a los efectos de remitir el Informe referente al "Taller Regional para el intercambio de Buenas Practicas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos", llevada a cabo en Panamá - Ciudad de Panamá durante los días 28 y 29 de junio del año en curso.

Al respecto, durante los mencionados días, compartimos nuestras experiencias con los países participantes sobre los siguientes puntos:

- ¿Cuán bien los supervisores entienden los Riesgos de LA/FT?
- Supervisión y monitoreo para mitigar los Riesgos de LA/FT: IF y APNFD.
- Importancia de una supervisión efectiva para el sistema ALA/CFT.

Así mismo, el taller se enfocó en diversos y variados puntos de una Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo conforme al programa remitido adjunto.

Por último por este medio se rinde cuenta del viático otorgado, y se solicita el rembolso de lo gastado fuera del viático otorgado.

- Tasa de embarque Factura 001-001-0060579 – 757.505 Gs
- Hotel Factura 1FHS110009868-00017800 - Dólares 544.50
Cambio de la fecha 27/06/22. $6.875 \times 544.50 \text{ USD} = 3.743.437 \text{ Gs}$
- Recibo N° 09 fecha 28/06/22 – dólares 35 = 240.625 Gs
- Factura Súper Extra 29/06/22 – dólares 14.32 = 98.450 Gs
- Factura comida del hotel 27/06/22 – dólares 20.33 = 139.768 GS.

Total: 4.979.785 GS.

Atentamente,

Abg. Karen Marchuk Chena
Directora de Supervisión
Dirección General de Supervisión
Regulaciones - UIF SEPRELAD

Juan F. Fernández A.
Director General
DGSR



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerékopy hekomarãva

MEMORANDO DGSR N° 203/2022

A : ROCIO MORALES, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : JUAN FRANCISCO FERNANDEZ, Director General
RODRIGO AGUAYO, Jefe de Supervisión "A"
Dirección General de Supervisión y Regulaciones

REF. : Informe de Gestión - Taller Regional para el intercambio de Buenas
Practicas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos

FECHA : 04 de julio de 2022

Me dirijo a usted, a los efectos de remitir el Informe de gestión referente al "Taller Regional para el intercambio de Buenas Practicas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos", llevada a cabo en Panamá - Ciudad de Panamá durante los días 28 y 29 de junio del año en curso.

Al respecto, durante los mencionados días, compartimos nuestras experiencias con los países participantes sobre los siguientes puntos:

- ¿Cuán bien los supervisores entienden los Riesgos de LA/FT?
- Supervisión y monitoreo para mitigar los Riesgos de LA/FT: IF y APNFD.
- Importancia de una supervisión efectiva para el sistema ALA/CFT.

Finalmente, el taller se enfocó en diversos y variados puntos de una Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo conforme al programa remitido adjunto.

Atentamente.

RODRIGO AGUAYO
SEPRELAD

Juan F. Fernández
Director General
DGSR