

Fomento a la construcción de capacidades en relación a las políticas públicas apoyadas por Contratos de Reforma Sectorial (CRS) en Bolivia (DCI-ALA/2014/025-058)

Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial en Bolivia (DITISA)

Informe de la primera reunión técnico-operativa para fortalecer el abordaje regional de la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, Santa Cruz, 11 y 12 de diciembre de 2018.



Proyecto Financiado por la
Unión Europea



Implementada por el consorcio:
AGRER — AECOM — TRANSTEC

La Paz / Diciembre de 2018

CONTENIDO

1.- OBJETIVO DEL VIAJE	3
2.- AGENDA DE LA REUNION	4
3.- CONCLUSIONES	6
4.- PRESUPUESTO	6
5.- ANEXO 1	¡Error! Marcador no definido.



Lugar visitado:	Desde: (Fecha)	10/12/2018
Santa Cruz	Hasta: (Fecha)	12/12/2018

1.- OBJETIVO DEL VIAJE

Participación en la primera reunión técnico-operativa para fortalecer el abordaje regional de la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, Santa Cruz, 11 y 12 de diciembre de 2018. DITISA apoyó a dicha reunión cubriendo gastos de alojamiento de 25 participantes en la reunión en la Ciudad de Santa Cruz (ver Términos de Referencia n° LCN-011 ATI).



2.- AGENDA DE LA REUNION

DIA 1		
HORA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
8:30	REGISTRO DE PARTICIPANTES	
9:00	INAUGURACIÓN - Gral. Faustino Mendoza, Cmdte. Gral. de la Policía - Representante de las Delegaciones (Brasil) - Thierry Rostan, UNODC - Felipe Cáceres, VDS (Palabras de Bienvenida) - Carlos Romero, MINGOB	UNODC contacta a Brasil o Argentina o Paraguay.
10:00	ROL GEOESTRATÉGICO DE BOLIVIA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y SU EXPERIENCIA BILATERAL	FELCN
10:30	LA REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO	MINGOB
11:00	REFRIGERIO	VDS
11:15	INICIATIVAS REGIONALES Y DIALOGO REGIONAL – OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS	SC – CONALTID/VDS
TEMA 1: CENTROS REGIONALES DE INTELIGENCIA Y ANALISIS CRIMINAL		
11:30	MODELOS DE CENTROS REGIONALES DE INTELIGENCIA	UNODC
12:00	CENTRO REGIONAL DE INTELIGENCIA ANTINARCÓTICOS CERIAN	CERIAN – FELCN
12:30	ALMUERZO – CASA DEL CAMBA	VDS
15:00	CENTRO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE RIO DE JANEIRO	CCPI BRASIL
15:20	PREGUNTAS - DIALOGO REGIONAL	
TEMA 2: LAVADO DE ACTIVOS		
15:45	LAVADO DE ACTIVOS	DELEGACIÓN DE BRASIL
16:15	PREGUNTAS - DIALOGO REGIONAL	
16:30	REFRIGERIO	VDS
TEMA 3: OPERATIVOS CONJUNTOS Y CONTROL DE FRONTERAS		
16:45	PRESENTACIÓN ARGENTINA	DELEGACIÓN ARGENTINA
17:15	INICIO DE REUNIONES BILATERALES A SOLICITUD DE LOS PAISES PARTICIPANTES	MINGOB
19:00	COCTEL A CARGO DE LA UNODC EN EL HOTEL LOS TAJIBOS	UNODC
FIN DÍA 1		



DÍA 2		
8:30	REGISTRO DE PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
9:00	PRESENTACIÓN PROGRAMAS GLOBALES UNODC AIRCOP, CCP, CRIMJUST	UNODC/OMA
9:30	PRESENTACIÓN ECUADOR	DELEGACIÓN ECUADOR
10:00	PRESENTACIÓN PARAGUAY	DELEGACIÓN PARAGUAY
10:30	PRESENTACIONES - OTROS PAÍSES PARTICIPANTES	
11:00	PREGUNTAS - DIALOGO REGIONAL	
11:15	REFRIGERIO	CONALTID
11:30	PLENARIA: FORTALECIENDO LA COOPERACIÓN REGIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO – OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS	UNODC
11:45	PLENARIA: RETOS TRANSFRONTERIZOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO	MODERA: UNODC
12:30	ALMUERZO – CASA DEL CAMBA	CONALTID
14:30	PLENARIA: RETOS DE LA COOPERACIÓN REGIONAL OPERATIVA – DEL INTERCAMBIO DE INFORMACION E INTELIGENCIA A LA COORDINACIÓN OPERATIVA	MODERA: UNODC
15:30	PLENARIA: ESPACIOS (EXISTENTES E INICIATIVAS) DE COOPERACIÓN REGIONAL A NIVEL OPERATIVO – EVALUACION, DESAFÍOS Y NECESIDADES	MODERA: UNODC
16:30	CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS	EQUIPO TÉCNICO (UNODC, MINGOB, FELCN)
17:00	LECTURA RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO	FELCN
17:30	LECTURA DE PROYECTO DE DECLARACIÓN	MINGOB/VDS
18:00	CLAUSURA DEL EVENTO - UN REPRESENTANTE DE LAS DELEGACIONES - THIERRY ROSTAN, UNODC - CARLOS ROMERO, MINISTRO DE GOBIERNO	CONALTID (REFRIGERIO)
FIN DÍA 2		



3.- CONCLUSIONES

Las conclusiones de la reunión figuran en el acta de la misma que fue firmada a su finalización (ver anexo, junto con lista completa de particioantes en la reunión).

4.- PRESUPUESTO

Se solicitó a DITISA, por parte del organizador del evento (UNODC) el pago del alojamiento durante tres noches de 25 participantes en la reunión, en el Hotel “Los Tajibos” de Santa Cruz de la Sierra. El monto total ascendió a 43.848 Bos. (6.300US\$, a un cambio de 6,96 Bos/US\$).

En anexo figuran iguelmente una copia de la transferencia bancaria, la factura del hotel, la carta de solicitud de UNODC y la lista de participantes alojados en el hotel remitida por UNODC.



Ministerio de Gobierno
Despacho - Ministro

La Paz, 23 de noviembre de 2018
CITE: MG - DESP N° 2139/2018

Señor
Marco Lehto
JEFE DE EQUIPO
DITISA - UE
Presente.-

De mi consideración:

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Gobierno, viene promoviendo en diferentes instancias internacionales la importancia del abordaje regional de la Lucha contra el Narcotráfico, asimismo ha gestionado la apertura del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos - CERIAN. En este marco, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se ha previsto la realización de una reunión técnico - operativa con representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, los días 11 y 12 de diciembre del presente año en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Como es de su conocimiento, eventos como este demandan grandes esfuerzos financieros; por ello, el Ministerio de Gobierno será responsable de la alimentación, el salón del evento, transporte local y seguridad; la UNODC, está encargada del transporte de los invitados internacionales; sin embargo, por aspectos estrictamente legales nos vemos impedidos de cubrir el hospedaje para los invitados, razón por la cual acudimos a su institución para que el marco de la cooperación sectorial pueda apoyar con el hospedaje de 25 invitados internacionales (conforme lista adjunta).

Sin otro particular, que esperando una respuesta favorable, me despido. Atentamente.



Dr. Carlos Romero Bonifaz
MINISTRO DE GOBIERNO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Cc. Archivo
CRB/mg

Dirección: Av. Arce esq. Belisario Salinas N° 2409 - Teléfonos: 2120002 - 2120003 - Fax: 2442225
Despacho: 2170205 - 2440114 • Ministerio de Gobierno - Estado Plurinacional de Bolivia



FORTALECIMIENTO REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

PRIMERA REUNIÓN TÉCNICO – OPERATIVA PARA FORTALECER EL ABORDAJE REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS

11 y 12 de diciembre, 2018

I. ANTECEDENTES.

La primera reunión técnico – operativa para fortalecer el abordaje regional de la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos se llevó a cabo en Santa Cruz, Bolivia los días 11 y 12 de diciembre, la presente acta compila las observaciones, conclusiones y recomendaciones de la reunión.

La nómina de participantes de las delegaciones se adjunta en Anexo I.

Al finalizar esta reunión los participantes arribaron a las siguientes observaciones, conclusiones y recomendaciones:

II. OBSERVACIONES.

Los participantes saludan la iniciativa de Bolivia de conformar un Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos.

En el presente evento, si bien se expusieron diferentes mecanismos de coordinación regional, se dio un especial énfasis al abordaje del CERIAN. Uno de los objetivos del presente encuentro organizado por Bolivia fue el de escuchar ideas e inquietudes de los países en el marco de la regionalización de la lucha contra el narcotráfico para el cual Bolivia propone al CERIAN como la plataforma central de trabajo enfocado en este delito.

Los participantes observaron que en el contexto regional, no se tienen resultados traducidos en sentencias en materia de inteligencia financiera y patrimonial transnacional (legitimación de ganancias ilícitas).

Paraguay manifestó su interés en la implementación de una oficina país de la UNODC en Asunción, destacando el trabajo que realiza la oficina de la UNODC en Bolivia.

III. CONCLUSIONES.

La fuerza pública para ser más efectiva requiere de mecanismos para la construcción de confianza.



El Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos CERIAN es una plataforma de análisis, coordinación y cooperación regional en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Los países interesados en formar parte del Centro (independiente del mecanismo seleccionado por cada país para coordinar con el mismo) inicialmente pueden empezar el trabajo de cooperación y/o coordinación con el CERIAN a través de mecanismos no formales.

El Centro de Cooperación Policial Internacional es una entidad para la integración regional formado por varios agentes policiales de diferentes países que opera bajo dependencia de la Policía Federal de Brasil y se enfoca en organizaciones criminales y todo tipo de delito transnacional. El CERIAN, sin embargo, tiene un enfoque exclusivo en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en un contexto regional. Los países concuerdan que ambos mecanismos no se excluyen entre sí, sino que más bien son complementarios, lo que fortalece los esfuerzos conjuntos.

Bolivia ofrece brindar un inmueble, alojamiento y vehículo a los oficiales analistas enviados por los países que participarán en el CERIAN, el cual contará con todas las comodidades posibles.

IV. RECOMENDACIONES.

Bolivia invita a los países de la región y a los organismos internacionales a cooperar con las iniciativas tales como el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN).

Igualmente, Brasil invita a apoyar otras iniciativas nacionales de los países como:

- a) Centro de Cooperación Policial Internacional de Río de Janeiro (CCPI).
- b) Laboratorios para investigar el lavado de activos.

Se recomienda a los países que participarán de estas iniciativas movilizar los fondos necesarios para asegurar su adhesión y entre tanto, se sugiere explorar otras formas y modalidades de trabajar con estos centros.

Bolivia se compromete a enviar los documentos constitutivos del CERIAN a los diferentes países de la región en un lapso de dos semanas con el objetivo de que cada país pueda responder con sugerencias o un visto bueno de los mismos. El CERIAN debe incluir una propuesta de Bolivia sobre los diferentes modos de adhesión de los países con el Centro.



Brasil propuso que la siguiente reunión técnico-operativa se lleve a cabo en febrero de 2019 en la sede del CCPI.

Bolivia propone que la primera reunión a nivel ministerial entre los países de la región se lleve a cabo en mayo del 2019 en instalaciones del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Santa Cruz de la Sierra.

12 de diciembre de 2018. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Handwritten signatures and notes:

- Mats losos*
- Cheryl Mexico*
- DFP 9410 BRASIL*
- PREAGUA*
- Peru (Observador)*
- Colombia*

Dr. Carlos Romero Bonifaz
MINISTRO DE GOBIERNO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Anexo I

Lista de Participantes

- Normando Miguel Álvarez García, Embajador de la República de Argentina en Bolivia
- Sergio José David Malgarini, Agregado Oficial de Enlace de GNA ante la Policía Boliviana, Embajada de la República de Argentina
- Rafael Antonio Benz, Cmdte. Principal, Oficial Coordinador Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos Gendarmería Nacional de Argentina
- Cmdte. Gral. Raul Silvino, Contreras Director Antidrogas de la Gendarmería Nacional de Argentina.
- Renato Matías Lobos, Subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras de Argentina
- Cmdte. Gral. Javier Alberto La Palma, Director de Investigación Criminal de Argentina
- Leandro Antunez Mariosi, Segundo Secretario de la Embajada de Brasil en Bolivia
- Marcos Paulo Pimentel, Jefe del Sector de Represión a los Desvíos de Productos Químicos de la Policía Federal de Brasil
- Eduardo Rogerio Rodrigues Dos Santos, Asistente del Director de Inteligencia Policial de la Policía Federal de Brasil
- Marcelo Neves Mascarenhas, Jefe de la División de Investigación de la Coordinación General de Investigación de la Reseida Federal - Servicio Nacional de Impuestos
- Leonardo Ribeiro Da Silva Terra, Coordinador de la Red Nacional de Laboratorios de Tecnología Contra el Lavado de Dinero - Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil
- Benedito Raymundo Beraldo, Comisario de Policía Federal, Oficial de Enlace de la Policía Federal de Brasil en Santa Cruz
- Arcelino Viera Damasceno, Comisario de Policía Federal, Agregado Policial Federal Embajada de Brasil en Bolivia
- Cnl. Raúl Antonio Riaño, Agregado Policial de la Embajada de Colombia
- Arnulfo De Jesús Cristancho Gallo, Coordinador del GIATT DE Migración de Colombia
- My. Nelson Rodrigo Basantes Rivera, Jefe Operativo Antinarcóticos, My. De la Policía Nacional de Ecuador
- Cap. Luis Josue Barriga Carranza, Agente Operativo Antinarcóticos Cap. De la Policía Nacional de Ecuador
- Victor Orlando Abarca Abarca, Tte. De Navio de la Dirección de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



FORTALECIMIENTO REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

- José Zacarías Rangel, Encargado de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de México
- Luis Esteban Paez, Ministro de la Embajada del Paraguay en Bolivia
- Miguel Ricardo Candia Ibarra, Jefe de Política sobre Drogas y Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay
- Luis Alberto Rojas Guzmán, Agente Especial de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay
- Esteban Ramon Caselli Díaz de Bedoya, Agente Especial, Director de Operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay
- Germán Prado Pizarro, Tercer Secretario de la Embajada de Perú
- Emb. María Cecilia Rozas Ponce de León, Directora de Control de Drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
- Cnl. PNP Adolfo Valverde Arcos, Jefe de la División de Investigación Antidrogas de Policía Nacional del Perú (PNP)
- Cnl. PNP Jorge Augusto Luna Chu, Policía Nacional del Perú (PNP)
- Lic. Julio César Rivera Sagástegui, Analista de Gabinete Técnico de Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú
- Paulo Andrés Moncada Retamal, Oficial Regional Especializado de Interpol
- My. Patricio Javier Chamorro Salinas, Delegado de la Secretaría Ejecutiva de Ameripol
- Carlos Magno De Deus Rodrigues, Jefe del Centro de Cooperación Policial Internacional (CCPI) en Rio de Janeiro
- Rocco Busco, Jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia
- Alain Parra, Experto de Proyectos, FIIAPP
- Javier Navarro, Experto Técnico, FIIAPP
- Marko Lehto, Jefe de Asistencia Técnica de DITISA
- Javier Sagredo, Encargado de Lucha contra el Narcotráfico y Drogas
- Kristian Hølgue, Representante de la UNODC en Perú
- Thierry Rostan, Representante de la UNODC en Bolivia
- Cesar Schiaffino, Coordinador de Programa Global de Contenedores
- Sergio Naranjo, Coordinador Regional para América Latina y el Caribe del Proyecto AIRCOP



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



FORTALECIMIENTO REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

- Tofik Murshudlu, Jefe División de Lucha contra Narcotráfico y Crimen Organizado UNODC Viena
- Antonio Valverde, Experto Legal de la UNODC en Bolivia
- Paul Coellar, Oficial en Prevención del Delito de la UNODC en Bolivia
- Valentin Chirica, Jefe del Programa de Fronteras, Embajada de Canadá en Perú
- Tte. Coronel David Drouaud, Agregado Policial de la Embajada de Francia
- Saverio Mercurio, Agregado Policial Embajada de Italia en Venezuela
- Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
- Carlos Romero, Ministro de Gobierno
- Gabriela Reyes, Asesora de Despacho del Ministerio de Gobierno
- Felipe Cáceres, Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas
- Freddy Monasterios, Director General de Defensa Social a.i. , Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
- Carola Barrancos, Jefa de la Unidad de Política Antidrogas
- Clarita Abrego, Responsable de Monitoreo del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
- Sabino Mendoza, Coordinador General del CONALTID
- Hugo Siles, Coordinador Regional del CONALTID
- Carlos Burgoa, Encargado de Asuntos Internacionales y Comunicación del CONALTID
- Cnl. DESP Marco Ibáñez, Director General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico
- Tte. Gary Miguel Castillo Loayza, Ayudante General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
- Tcnl. DEAP Fernando Frías Cordero, Jefe Nacional del GISUQ
- Tcnl. Angel Morales, Jefe del CERIAN
- Tcnl. DEAP William Jorge Vidal, Jefe Nacional de GIOE
- Tcnl. DEAP Juan Amílcar Sotopeña Torre, jefe Nacional GIAEF
- Teresa Morales, Directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras
- Carlos Contreras, Jefe de Análisis Financiero UIF
- Armando Murillo, Coordinador UCOI



Lista de participantes alojados en el Hotel los Tajibos y pagados por DITISA:



Lista de Participantes

PRIMERA REUNIÓN TÉCNICO - OPERATIVA PARA FORTALECER EL ABORDAJE REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS
11 y 12 de diciembre, Salón CONALTID - Santa Cruz

Nro	Institución	Cargo	Comentarios
1	Argentina	Director Antidrogas de la Gendarmeria Nacional de Argentina	Confirmado
2	Argentina	Director de Investigacion Criminal	Confirmado
3	Argentina	Director de Fronteras y Asuntos internacionales	Confirmado
4	Brasil	Policia Federal de Brasil	Confirmado
5	Brasil	Aduana Federal de Brasil	Confirmado
6	Brasil	Division de Lucha contra Illicitos Transnacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil	Confirmado
7	Colombia	Un funcionario de Bogotá	Confirmado
8	Colombia	Un funcionario de Bogotá	Confirmado
9	Colombia	Un funcionario de Bogotá	Confirmado
10	Ecuador	Ministerio del Interior	Confirmado
11	Ecuador	Ministerio del Interior	Confirmado
12	Ecuador	Ministerio de Defensa	Confirmado
13	Mexico	Un funcionario de la Embajada en La Paz	Confirmado
14	Mexico	Un funcionario del nuevo Gobierno de Mexico	Confirmado
15	Mexico	Un funcionario del nuevo Gobierno de Mexico	Confirmado
16	Paraguay	Secretaría Nacional Antidrogas	Confirmado
17	Paraguay	Secretaría Nacional Antidrogas	Confirmado



Lista de Participantes

PRIMERA REUNIÓN TÉCNICO - OPERATIVA PARA FORTALECER EL ABORDAJE REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS
11 y 12 de diciembre, Salón CONALTID - Santa Cruz

Nro	Institución	Cargo	Comentarios
18	Paraguay	Dirección General de Asuntos Especiales del Ministerio de RREE	Confirmado
19	Perú	Un funcionario de Lima	Confirmado
20	Perú	Un funcionario de Lima	Confirmado
21	Perú	Un funcionario de Lima	Confirmado
22	Interpol	Oficial Regional Especializado	Confirmado
23	Ameripol	Comandante General Policía Nacional de Ecuador	Confirmado
24	Ameripol	Secretario Ejecutivo AMERIPOL	Confirmado
25	CCPI	Un funcionario de Brasil	Confirmado



SOCIEDAD HOTELERA "LOS TAJIBOS" S.A.
 Servicios
CASA MATRIZ
 Av. Luis Leigue N° 455 • Casilla: 2866 • Zona Equipetrol
 Tels.: (591-3) 3421000 - 4 • Fax: (591-3) 3426994
 Santa Cruz - Bolivia
 SFC: 1

FACTURA
 ORIGINAL: CLIENTE
 Con Derecho a Crédito Fiscal

NIT: 1015531026
FACTURA N° 1279
AUTORIZACIÓN N° 381401800035736

"Hoteles, Servicios de Salones, Espectáculos Públicos, Restaurantes"

FECHA: Santa Cruz, 15 de Enero del 2019
SEÑOR (ES) AGRER

NIT/CI: 0

D E T A L L E		IMPORTE
 <p>Hospedaje</p>		43,848.00
Son: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 Bs.		BS. 43,848.00

CÓDIGO DE CONTROL: D9-B6-0A-C2 **FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:** 30/05/2019

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
 Ley N.453 Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices





isabel 6

Account	BE46 2100 5074 8836 USD
Account holder	AGRER BNPPF Vue USD
Bank	BNP_Paribas_Fortis
Value date	10/12/18
Entry date	08/12/18
Statement no.	95
Description	15362014 SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A. VIREMENT ETRANGER 41 Virements internationaux- non-SEPA credit transfers
Amount	-6.300,00 USD
Costs	

Transaction type	41 Virements internationaux- non-SEPA credit transfers
Counterparty	15362014 SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A.
Transaction message	VIREMENT ETRANGER 08-12 271 VIREMENT ETRANGER 10-12 6.300,00- REFERENCE BANQUE : 1812080326529025 AVIS DE DEBIT VIREMENT ETRANGER MONTANT VERSE USD 6.300,00 EN FAVEUR DE SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A. BE COMPTE 15362014 CHEZ BANIBOLX COMMUNICATION /ROC/1410 75NUITS//75 NOCHES A VOTRE DEBIT VAL 10-12-2018 USD 6.300,00 TOUS FRAIS A VOTRE CHARGE VOTRE REFERENCE: 1410 75NUITS NOTRE REFERENCE: 2018121000000274 #444
Bank reference	08-00000271
Sequence number	3

*Pago de deuda
Banibolx*