

## **GOMEZ PALOMEQUE MARIA CARMEN**

Correo electrónico: mgomezp2@est.ups.edu.ec

Título(s) obtenido(s):

### **LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

Carrera: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Nivel de estudios: TERCER NIVEL

Año de titulación: 2021

Sede: QUITO

Trabajo de titulación: EFECTOS EN LA APLICACIÓN DEL ART. 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MENSUALES, CONTROLADO POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO(UAFE) EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, EN EMPRESAS DEL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL AÑO 2020. URL:

<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20938>

[Ver información en www.ups.edu.ec](http://www.ups.edu.ec)