

| Posición | Nombre    | Apellido     | Género | Cédula     | Cargo  | Código Cargo | Salario | Sobresueldo | Fecha de inicio | Objeto de Gasto | Estado     |
|----------|-----------|--------------|--------|------------|--|--------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1        | AMAURI    | CASTILLO     | M      | 8-888-8888 | SUPERINTENDENTE DE BANCOS                                  | 0058120      |         | 6500        | 02020-01-21     | 001             | Permanente |
| 2        | MICHELLE  | ARANGO       | F      | 8-888-8888 | SECRETARIO GENERAL   | 0018010      |         | 5500        | 02020-04-16     | 001             | Permanente |
| 3        | YARIBETH  | GOMEZ        | F      | 8-888-8888 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD                                  | 0051020      |         | 825         | 02017-03-02     | 001             | Permanente |
| 4        | JORGE     | CHISAKA      | M      | 8-888-8888 | COORDINADOR DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE             | 0058200      |         | 1890        | 02010-10-18     | 001             | Permanente |
| 7        | JANINA    | TERÁN        | F      | 8-888-8888 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I                 | 0103011      |         | 1810        | 01995-05-05     | 001             | Permanente |
| 8        | SARA      | DE CABALLERO | F      | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES              | 0056180      |         | 3755        | 02010-07-01     | 001             | Permanente |
| 10       | SAADIA    | CABRERA      | F      | 8-888-8888 | OFICIAL DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE                 | 0058070      |         | 1770        | 01981-05-01     | 001             | Permanente |
| 12       | ELCIRA    | MUÑOZ        | F      | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN                         | 0056038      |         | 2775        | 01986-05-12     | 001             | Permanente |
| 13       | NIDIA     | FLORES       | F      | 8-888-8888 | GERENTE DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Y PROCESOS             | 0023600      |         | 1900        | 02010-03-01     | 001             | Permanente |
| 14       | NAVA      | AYALA        | F      | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN                         | 0056038      |         | 2425        | 01999-07-16     | 001             | Permanente |
| 16       | MAYRA     | SALDAÑA      | F      | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN                                     | 0056045      |         | 3925        | 01979-05-02     | 001             | Permanente |
| 17       | LIZZI     | TORRES       | F      | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN                                     | 0056045      |         | 3900        | 01999-08-16     | 001             | Permanente |
| 18       | KENIZA    | EARLINGTON   | F      | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I                                      | 0057041      |         | 1190        | 02016-01-04     | 001             | Permanente |
| 19       | ENRIQUE   | SANCHEZ      | M      | 8-888-8888 | ASESOR II  | 0021022      |         | 7000        | 02020-09-28     | 001             | Permanente |
| 20       | RUBIELA   | MARTINEZ     | F      | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II                                     | 0057042      |         | 1675        | 02011-11-16     | 001             | Permanente |
| 21       | JAMES     | DANIEL       | M      | 8-888-8888 | JEFE DE ALMACÉN I  | 0084031      |         | 1370        | 02003-06-01     | 001             | Permanente |
| 22       | FARYDE    | MELGAR       | F      | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FECI                                  | 0056280      |         | 2375        | 02005-09-16     | 001             | Permanente |
| 24       | JOSÉ      | JANEIRO      | M      | 8-888-8888 | GERENTE DE SERVICIOS GENERALES                             | 9063075      |         | 3075        | 01999-12-16     | 001             | Permanente |
| 25       | DELIA     | CUAN         | F      | 8-888-8888 | GERENTE DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA FINANCIERA               | 0043030      |         | 3412        | 02010-01-04     | 001             | Permanente |
| 26       | YANELA    | YANISSELLY   | F      | 8-888-8888 | DIRECTOR JURÍDICO  | 8011130      |         | 5650        | 02007-08-16     | 001             | Permanente |
| 27       | ALEXANDER | CASTILLO     | M      | 8-888-8888 | OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES                         | 0078200      |         | 700         | 02014-07-02     | 001             | Permanente |
| 28       | BARGELIS  | ESPINO       | F      | 8-888-8888 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD                                  | 0051020      |         | 800         | 02017-03-16     | 001             | Permanente |
| 29       | ORBAN     | LOPEZ        | M      | 8-888-8888 | COORDINADOR DE RIESGO TECNOLÓGICO                          | 0103075      |         | 2200        | 02004-02-02     | 001             | Permanente |
| 30       | KARLA     | FERRER       | F      | 8-888-8888 | SECRETARIA III   | 0091013      |         | 800         | 02015-07-16     | 001             | Permanente |
| 31       | GERALDINE | PRADO        | F      | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES II           | 0056162      |         | 1565        | 02014-01-02     | 001             | Permanente |
| 32       | LEIVYS    | ESPINOZA     | F      | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163      |         | 1985        | 02014-05-02     | 001             | Permanente |
| 34       | RICARDO   | SIERRA       | M      | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I   | 0056021      |         | 1100        | 02018-08-16     | 001             | Permanente |
| 36       | MARLENIS  | PÉREZ        | F      | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 8011032      |         | 2350        | 02007-07-02     | 001             | Permanente |
| 37       | GINA      | VASQUEZ      | F      | 8-888-8888 | CONTADOR II  | 0051022      |         | 1930        | 02012-03-22     | 001             | Permanente |
| 38       | RODOLFO   | JONES        | M      | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I                                    | 6034011      |         | 895         | 01990-10-01     | 001             | Permanente |
| 40       | DARYELI   | CASTRO       | F      | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I                                     | 0091021      |         | 1150        | 02016-06-01     | 001             | Permanente |
| 41       | MANUEL A. | RODRÍGUEZ    | M      | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO III                                  | 6034013      |         | 885         | 01985-01-25     | 001             | Permanente |
| 42       | MELISANDE | CRUZ         | F      | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES                      | 0101100      |         | 1765        | 01985-03-26     | 001             | Permanente |
| 43       | MARTA     | CARCAMO      | F      | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I                                     | 0091021      |         | 1445        | 02000-01-03     | 001             | Permanente |
| 45       | MANUEL    | CASTILLO     | M      | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN FIDUCIARIA                          | 0056300      |         | 3975        | 02008-08-04     | 001             | Permanente |
| 46       | CECILIA   | MOJICA       | F      | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I                                     | 0091021      |         | 1525        | 02000-11-06     | 001             | Permanente |
| 48       | AURELIO   | ACOSTA       | M      | 8-888-8888 | GERENTE DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO           | 0038020      |         | 2450        | 02000-01-17     | 001             | Permanente |
| 49       | ITZA      | QUINTERO     | F      | 8-888-8888 | SECRETARIA I   | 0091011      |         | 750         | 02017-02-01     | 001             | Permanente |
| 50       | ÁNGEL     | PALMA        | M      | 8-888-8888 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I                 | 0103011      |         | 2275        | 01984-01-16     | 001             | Permanente |
| 51       | DAYRA     | DE GRACIA    | F      | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II  | 0056022      |         | 1835        | 02003-07-01     | 001             | Permanente |
| 52       | DILCIA    | HERNANDEZ    | F      | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I                                      | 0057041      |         | 1040        | 02018-11-01     | 001             | Permanente |
| 53       | ILIANA    | DE JUÁREZ    | F      | 8-888-8888 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO                                   | 0017051      |         | 1260        | 01982-03-01     | 001             | Permanente |
| 55       | AITHZA    | CASTILLO     | F      | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II  | 0056022      |         | 1890        | 02009-06-16     | 001             | Permanente |
| 56       | HERLINDA  | DE GONZÁLEZ  | F      | 8-888-8888 | ASISTENTE EJECUTIVA II                                     | 0017032      |         | 2575        | 02008-02-18     | 001             | Permanente |
| 57       | VIELKA    | VILLARREAL   | F      | 8-888-8888 | DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES ILÍCITAS   | 8014210      |         | 3000        | 02022-12-01     | 001             | Permanente |
| 58       | RUBEN     | RIVERA       | M      | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES              | 0056180      |         | 3455        | 01984-05-01     | 001             | Permanente |
| 59       | ZURISADAI | RODRIGUEZ    | F      | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I            | 0056161      |         | 1160        | 02017-08-01     | 001             | Permanente |
| 60       | IVETTE    | CÓRDOVA      | F      | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN                         | 0056038      |         | 2550        | 01997-05-19     | 001             | Permanente |
| 62       | NAHIR     | CHANDECK     | F      | 8-888-8888 | GERENTE DE CAPACITACIÓN                                    | 0037150      |         | 2390        | 02015-07-01     | 001             | Permanente |

|     |            |            |   |            |  |         |      |             |     |            |
|-----|------------|------------|---|------------|--|---------|------|-------------|-----|------------|
| 63  | PRISCILLA  | DE CANDO   | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I   | 0091021 | 1440 | 01985-05-02 | 001 | Permanente |
| 64  | NELSON     | DELGADO    | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II  | 0056112 | 1500 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 65  | BIENVENIDO | GARCÉS     | M | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN   | 0056045 | 4250 | 01996-07-23 | 001 | Permanente |
| 66  | YATILKA    | DE TORRES  | F | 8-888-8888 | COTIZADOR DE PRECIOS II  | 0082012 | 1320 | 02004-01-30 | 001 | Permanente |
| 68  | VILMA      | SARMIENTO  | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I   | 0091021 | 1400 | 02000-04-03 | 001 | Permanente |
| 70  | JORGE      | BONILLA    | M | 8-888-8888 | AUDITOR FECCI  | 0056160 | 1100 | 02018-08-01 | 001 | Permanente |
| 71  | SUSANA     | SALDAÑA    | F | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 8011032 | 1400 | 02017-02-13 | 001 | Permanente |
| 73  | LIRIANIS   | KORNEL     | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I   | 0056021 | 1150 | 02017-10-16 | 001 | Permanente |
| 75  | ENA        | WHEATLEY   | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I  | 0103071 | 1100 | 02021-06-16 | 001 | Permanente |
| 76  | DILSA      | RAMOS      | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II  | 0091012 | 975  | 02015-10-01 | 001 | Permanente |
| 79  | ADELAIDA   | DE VELEZ   | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II  | 0056022 | 1825 | 02006-07-03 | 001 | Permanente |
| 80  | MAGDALENA  | DE BONILLA | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN   | 0056038 | 2530 | 01997-05-05 | 001 | Permanente |
| 81  | ROGELIO    | OCHOA      | M | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II  | 0056102 | 1800 | 02010-06-01 | 001 | Permanente |
| 82  | FRANCISCO  | VANEGAS    | M | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 8011032 | 2225 | 02021-06-01 | 001 | Permanente |
| 84  | YAMILETH   | ORTIZ      | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO  | 0037040 | 1370 | 02013-01-21 | 001 | Permanente |
| 85  | ADOLFO     | VALENCIA   | M | 8-888-8888 | ALMACENISTA I  | 0084021 | 1051 | 02002-04-01 | 001 | Permanente |
| 86  | JOVANA     | MADRINAN   | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I   | 0056021 | 1310 | 02014-07-16 | 001 | Permanente |
| 87  | OLGA       | DE LEON    | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN   | 0056038 | 2225 | 02007-10-01 | 001 | Permanente |
| 89  | BELLANIRA  | SANCHEZ    | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN   | 0056038 | 2750 | 01997-05-08 | 001 | Permanente |
| 90  | LUELI      | SALABARRÍA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II  | 0056022 | 1575 | 02015-07-16 | 001 | Permanente |
| 91  | CARMEN     | CORTEZ     | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II  | 0036052 | 995  | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 92  | MAYTEE     | POVEDA     | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALS<br>GERENTE DE COMPENSACIÓN, PLANILLAS Y<br>BENEFICIOS | 0056163 | 1900 | 02010-07-05 | 001 | Permanente |
| 93  | EDUARDO    | GARCÍA     | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I  | 0051111 | 2810 | 01998-07-16 | 001 | Permanente |
| 95  | YESSICA    | HERNANDEZ  | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I  | 0057041 | 1175 | 02012-04-18 | 001 | Permanente |
| 96  | ADLIH      | WONG       | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE ABOGADO I   | 8011021 | 1270 | 02004-02-02 | 001 | Permanente |
| 97  | CARLOS     | GÓMEZ      | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I   | 0103011 | 1815 | 02005-06-01 | 001 | Permanente |
| 98  | RENE       | DÍAZ       | M | 8-888-8888 | SOPORTE TÉCNICO  | 0103050 | 1670 | 01996-08-13 | 001 | Permanente |
| 99  | KEYLA      | VARGAS     | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO I   | 0056101 | 1050 | 02018-09-17 | 001 | Permanente |
| 102 | ANGELA     | DE LA ROSA | F | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 8011032 | 2600 | 02000-01-17 | 001 | Permanente |
| 103 | ELISANDRO  | AGUILAR    | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II  | 0056022 | 1575 | 02015-07-31 | 001 | Permanente |
| 104 | ETAIKY     | SANCHEZ    | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE ANALISTA DE REC. HUMANOS  | 0036060 | 655  | 02018-02-15 | 001 | Permanente |
| 105 | MIRNA      | DELGADO    | F | 8-888-8888 | ASISTENTE EJECUTIVA II   | 0017032 | 2075 | 01998-07-01 | 001 | Permanente |
| 108 | RODOLFO    | BROUWER    | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO)  | 6034014 | 1020 | 01998-07-01 | 001 | Permanente |
| 110 | ROSA       | DE ABREGO  | F | 8-888-8888 | ARCHIVERO II   | 0095012 | 840  | 02000-02-26 | 001 | Permanente |
| 111 | ELISEO     | MONTEZA    | M | 8-888-8888 | GERENTE DE CONTABILIDAD  | 0051220 | 2625 | 02015-10-16 | 001 | Permanente |
| 112 | FANY       | MORALES    | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II  | 0091012 | 1200 | 02013-08-01 | 001 | Permanente |
| 113 | VANESA     | ROSALES    | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚB.   | 0061010 | 1450 | 02000-08-01 | 001 | Permanente |
| 115 | MARLON     | ESPINO     | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE FINANZAS   | 0058010 | 3500 | 02000-02-01 | 001 | Permanente |
| 117 | ARGELIA    | SALINAS    | F | 8-888-8888 | COTIZADOR DE PRECIOS II  | 0082012 | 1350 | 02000-12-01 | 001 | Permanente |
| 119 | HECTOR     | CONTRERAS  | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES  | 0101100 | 2130 | 02012-04-16 | 001 | Permanente |
| 121 | LOURDES    | DE ARCIA   | F | 8-888-8888 | OPERADOR DE MAQUINA REPRODUCTORA   | 0094030 | 800  | 01998-09-18 | 001 | Permanente |
| 123 | JETZABEL   | CARMONA    | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I   | 0056021 | 1375 | 02016-01-15 | 001 | Permanente |
| 124 | ELVIN      | AGUILAR    | M | 8-888-8888 | GERENTE DE COMPRAS   | 0083010 | 1900 | 02018-07-02 | 001 | Permanente |
| 127 | KATHIUSKA  | FERNANDEZ  | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I  | 0057041 | 1050 | 02017-03-02 | 001 | Permanente |
| 129 | OMAR       | MURILLO    | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS   | 0012090 | 3500 | 02022-07-25 | 001 | Permanente |
| 130 | NUVIA      | PIMENTEL   | F | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN   | 0056045 | 3100 | 02004-02-02 | 001 | Permanente |
| 134 | BLANCA     | AGUILAR    | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I   | 0091021 | 1050 | 02017-04-03 | 001 | Permanente |
| 135 | LESKADIA   | SOLÍS      | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II  | 0091012 | 940  | 02007-09-17 | 001 | Permanente |
| 154 | PERSIS     | SAMUDIO    | F | 8-888-8888 | CONTADOR I   | 0051021 | 1000 | 02016-03-01 | 001 | Permanente |
| 155 | GERARDO    | VILLARREAL | M | 8-888-8888 | MENSAJERO INTERNO  | 0094010 | 600  | 02019-04-15 | 001 | Permanente |
| 157 | MARIA      | CASTILLO   | F | 8-888-8888 | OFICINISTA I   | 0093021 | 680  | 02006-11-01 | 001 | Permanente |
| 161 | JAVIER     | MOTTA      | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE ESTABILIDAD FINANCIERA<br>DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE CONGLOMERADOS                                     | 0043050 | 4500 | 01992-09-10 | 001 | Permanente |
| 162 | LUIS       | BARAHONA   | M | 8-888-8888 | FINANCIEROS  | 0058500 | 6540 | 01999-07-16 | 001 | Permanente |
| 164 | ANAIS      | ARJONA     | F | 8-888-8888 | SECRETARIA III   | 0091013 | 1500 | 01998-08-18 | 001 | Permanente |
| 165 | ARIEL      | ACOSTA     | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO II   | 6034012 | 795  | 02014-09-16 | 001 | Permanente |
| 166 | SANDRA     | RIVAS      | F | 8-888-8888 | GERENTE DE AUDITORIA INTERNA   | 0056170 | 3000 | 02002-11-12 | 001 | Permanente |
| 167 | LIZBETH    | ORTEGA     | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE COBROS   | 0071090 | 1650 | 02005-09-01 | 001 | Permanente |

|                   |             |   |            |   |         |      |             |     |            |
|-------------------|-------------|---|------------|---|---------|------|-------------|-----|------------|
| 170ALAN           | GARCÍA      | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD II  | 8026042 | 1110 | 02009-03-16 | 001 | Permanente |
| 171SANDRA         | TEJEIRA     | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO III (SUPERVISOR)  | 0057043 | 2163 | 01999-02-22 | 001 | Permanente |
| 176ABDMAR         | GONZALEZ    | M | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II   | 0056102 | 1675 | 02013-04-16 | 001 | Permanente |
| 184CECILIA        | LARA        | F | 8-888-8888 | GERENTE DE TESORERIA  | 0072011 | 3055 | 02000-01-17 | 001 | Permanente |
| 186JAIME          | MARÍN       | M | 8-888-8888 | ABOGADO I   | 8011031 | 1500 | 02018-08-01 | 001 | Permanente |
| 188ALBERTO        | DE LEÓN     | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN   | 0104190 | 4040 | 02001-01-02 | 001 | Permanente |
| 189MERILYN        | CEDEÑO      | F | 8-888-8888 | SUBDIRECTOR JURÍDICO  | 8011131 | 6200 | 02002-07-01 | 001 | Permanente |
| 191ENEL           | CAMARGO     | M | 8-888-8888 | ASISTENTE EJECUTIVO I   | 0017031 | 1063 | 02014-07-16 | 001 | Permanente |
| 194ROSA           | AVILA       | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II   | 0056102 | 2035 | 01985-09-03 | 001 | Permanente |
| 200YARICELY       | FRANCIS     | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I<br>AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE           | 0036051 | 850  | 02014-09-16 | 001 | Permanente |
| 202ALIXA          | VASQUEZ     | F | 8-888-8888 | CAPITALES I   | 0056161 | 1165 | 02017-11-13 | 001 | Permanente |
| 203AURELIO        | JARAMILLO   | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN  | 0056038 | 2650 | 01999-06-01 | 001 | Permanente |
| 204ORLANDO        | ORTEGA      | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0057041 | 1050 | 02017-02-01 | 001 | Permanente |
| 207MANUEL ALBERTO | RODRIGUEZ   | M | 8-888-8888 | AYUDANTE GENERAL  | 9011040 | 665  | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 208BERNIE         | PAZ         | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES   | 0101100 | 1765 | 02010-04-16 | 001 | Permanente |
| 209CARMEN         | GORMAZ      | F | 8-888-8888 | ABOGADO II  | 8011032 | 1600 | 02021-04-16 | 001 | Permanente |
| 210CARLOS         | LUGO        | M | 8-888-8888 | GERENTE DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS<br>GERENTE DE ASUNTOS Y PROYECTOS          | 0104171 | 3170 | 02002-05-16 | 001 | Permanente |
| 211NICOLAS        | BARRAZA     | M | 8-888-8888 | INTERNACIONALES   | 0023910 | 2710 | 02008-02-18 | 001 | Permanente |
| 213LOHANA         | SANCHEZ     | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE ANALISTA DE PRESUPUESTO  | 0039010 | 750  | 02019-02-05 | 001 | Permanente |
| 214MARCO          | BRYAN       | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II   | 0056022 | 1950 | 02000-01-17 | 001 | Permanente |
| 215VIELKA         | DE LICONA   | F | 8-888-8888 | GERENTE DE RIESGO TECNOLÓGICO   | 0104155 | 4160 | 01979-05-02 | 001 | Permanente |
| 217YANETH         | LASSO       | F | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA<br>GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE         | 0056290 | 2900 | 01999-11-25 | 001 | Permanente |
| 218YORIEL         | MORENO      | M | 8-888-8888 | CAPITALES   | 0056180 | 2900 | 02011-11-29 | 001 | Permanente |
| 219ELDA           | FRANCO      | F | 8-888-8888 | SECRETARIA III  | 0091013 | 950  | 02010-05-17 | 001 | Permanente |
| 220MARIO          | ORTEGA      | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE RIESGO TECNOLÓGICO<br>GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD DE           | 0103075 | 2510 | 01996-07-24 | 001 | Permanente |
| 221LOURDES        | DE EMILIANI | F | 8-888-8888 | INFORMACIÓN<br>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES                            | 0104181 | 2960 | 01997-05-02 | 001 | Permanente |
| 222EVANGELISTO    | RIVERA      | M | 8-888-8888 | PÚBLICAS  | 0067045 | 6100 | 02000-03-01 | 001 | Permanente |
| 223SEBASTIANA     | OSES        | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I  | 0091021 | 1755 | 01982-12-01 | 001 | Permanente |
| 226ISIS           | DE POLO     | F | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN  | 0056045 | 3280 | 02005-09-16 | 001 | Permanente |
| 227ROBERTO        | MITRE       | M | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN  | 0056045 | 3950 | 02000-08-01 | 001 | Permanente |
| 228ZAIDA          | MYRIE       | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II   | 0056022 | 1600 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 230JEIMY          | CASTILLO    | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN<br>COORDINADOR DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL    | 0056038 | 1900 | 02013-11-14 | 001 | Permanente |
| 231BENJAMIN       | CORDOBA     | M | 8-888-8888 | CLIENTE   | 0058200 | 1800 | 02018-06-01 | 001 | Permanente |
| 232ARIADNA        | ABREGO      | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II   | 0091012 | 1335 | 01980-06-01 | 001 | Permanente |
| 233ZULIANI        | BROSSARD    | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0056021 | 1150 | 02017-01-16 | 001 | Permanente |
| 234JACQUELINE     | DE CORTES   | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE PRESUPUESTO I   | 0039021 | 1615 | 01998-10-16 | 001 | Permanente |
| 236MILAGROS       | SANTANA     | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II   | 0056022 | 1855 | 02010-03-16 | 001 | Permanente |
| 237CIRILO         | RODRIGUEZ   | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO III   | 6034013 | 933  | 02006-10-10 | 001 | Permanente |
| 238LUIS           | BERROCAL    | M | 8-888-8888 | AUDITOR FECI  | 0056160 | 1480 | 02010-10-18 | 001 | Permanente |
| 239JESSICA        | GONZÁLEZ    | F | 8-888-8888 | CONTADOR I  | 0051021 | 1175 | 02005-07-01 | 001 | Permanente |
| 240GLORIELA       | VASQUEZ     | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I                                      | 0103011 | 1700 | 02011-02-01 | 001 | Permanente |
| 242OVIDIO         | CABALLERO   | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO III (SUPERVISOR)  | 0057043 | 2105 | 02000-01-04 | 001 | Permanente |
| 243JORGE          | APONTE      | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE PRESUPUESTO I   | 0039021 | 1135 | 02017-05-16 | 001 | Permanente |
| 244ALEXIS         | TEJADA      | M | 8-888-8888 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO   | 0012010 | 3500 | 02002-04-01 | 001 | Permanente |
| 245LIZBETH        | BARRIA      | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I  | 0091021 | 1365 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 246ANA RAQUEL     | VELASCO     | F | 8-888-8888 | DIRECTOR DE REGULACIÓN  | 0056070 | 4100 | 02002-09-02 | 001 | Permanente |
| 249RICARDO        | ABREGO      | M | 8-888-8888 | MENSAJERO INTERNO   | 0094010 | 840  | 02003-07-03 | 001 | Permanente |
| 250ANGEL          | RAMOS       | M | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN FIDUCIARIA<br>GERENTE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | 0056300 | 3525 | 02008-06-02 | 001 | Permanente |
| 251BENJAMIN       | MARTINEZ    | M | 8-888-8888 | BANCARIO  | 0057180 | 2800 | 02022-05-09 | 001 | Permanente |
| 255MATILDE        | ALTUNA      | F | 8-888-8888 | AUDITOR FECI  | 0056160 | 1755 | 02001-04-02 | 001 | Permanente |
| 256ISABEL         | MARTINEZ    | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II   | 0056022 | 1895 | 02005-04-01 | 001 | Permanente |
| 260ELMA           | CORTEZ      | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II  | 0057042 | 1795 | 02012-09-03 | 001 | Permanente |

|              |              |   |            |   |         |      |             |     |            |
|--------------|--------------|---|------------|---|---------|------|-------------|-----|------------|
| 261MELISSA   | DE ARAUZ     | F | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES                                    | 0056180 | 3075 | 02012-04-16 | 001 | Permanente |
| 264NITZIA    | SANCHEZ      | F | 8-888-8888 | GERENTE DE FECCI  | 0056090 | 3840 | 02015-07-16 | 001 | Permanente |
| 266EUSEBIA   | RAMOS        | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN  | 0056038 | 2700 | 01997-05-20 | 001 | Permanente |
| 267HECTOR    | ARJONA       | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II   | 0056022 | 1775 | 02014-01-02 | 001 | Permanente |
| 268KATHIA    | DELGADO      | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II  | 0057042 | 1480 | 02001-04-23 | 001 | Permanente |
| 269EDUARDO   | QUIRÓS       | M | 8-888-8888 | GERENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS<br>REGULADAS                                     | 0043070 | 3900 | 01983-04-07 | 001 | Permanente |
| 270JUDITH    | PALACIO      | F | 8-888-8888 | SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE<br>OPERACIONES ILÍCITAS                      | 0056240 | 4300 | 02001-04-02 | 001 | Permanente |
| 272YAXIMINA  | MATA         | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN  | 0056038 | 2150 | 02012-01-03 | 001 | Permanente |
| 273MILITZA   | SARMIENTO    | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II  | 0057042 | 1458 | 02012-02-06 | 001 | Permanente |
| 274IRAI      | QUINTERO     | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE SEGURIDAD BANCARIA   | 0056190 | 1375 | 02014-10-01 | 001 | Permanente |
| 275DORISELL  | GARCIA       | F | 8-888-8888 | ABOGADO II  | 8011032 | 1775 | 02015-02-02 | 001 | Permanente |
| 276JOSÉ      | ECHEVERS     | M | 8-888-8888 | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS   | 0104161 | 3060 | 02000-04-03 | 001 | Permanente |
| 278FÉLIX     | VELARDE      | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES   | 0101100 | 2450 | 02005-06-01 | 001 | Permanente |
| 279SANDRA    | VIDAL        | F | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES   | 0101100 | 2265 | 02002-05-16 | 001 | Permanente |
| 281JOSÉ      | NOGUERA      | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES   | 0101100 | 2525 | 02002-05-16 | 001 | Permanente |
| 282PEDRO     | CAJAR        | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO)   | 6034014 | 1125 | 01998-07-16 | 001 | Permanente |
| 283MABEL     | ABREGO       | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD   | 0051020 | 1000 | 02013-10-01 | 001 | Permanente |
| 284VIELKA    | RODRIGUEZ    | F | 8-888-8888 | COTIZADOR DE PRECIOS I  | 0082011 | 805  | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 285ANEL      | LOPEZ        | M | 8-888-8888 | ARCHIVERO I   | 0095011 | 760  | 02014-05-16 | 001 | Permanente |
| 286KARINA    | DE LEON      | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO<br>AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I | 0037040 | 1075 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 287CARMEN    | AMAYA        | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALES                       | 0056161 | 1265 | 02017-06-01 | 001 | Permanente |
| 288BELIS     | CORRO        | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II   | 0056163 | 2465 | 02001-10-08 | 001 | Permanente |
| 290DAINEL    | FRANCISCO    | M | 8-888-8888 | OFICIAL DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  | 0036052 | 1565 | 01999-02-16 | 001 | Permanente |
| 291LIZ       | PEREZ        | F | 8-888-8888 | MENSAJERO INTERNO   | 0058070 | 1170 | 02010-11-16 | 001 | Permanente |
| 292R DICK    | MORENO       | M | 8-888-8888 | OFICIAL DE CONTINUIDAD INSTITUCIONAL  | 0094010 | 750  | 02013-05-16 | 001 | Permanente |
| 293REBECA    | MUÑOZ        | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II  | 0056056 | 1666 | 02004-01-05 | 001 | Permanente |
| 294ZANET     | POMARES      | F | 8-888-8888 | AUDITOR II  | 0057042 | 1625 | 02008-04-01 | 001 | Permanente |
| 296NANCY     | SAMUELS      | F | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES                                    | 0054022 | 2145 | 02004-08-02 | 001 | Permanente |
| 297NORIS     | MARTINEZ     | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II   | 0056180 | 2900 | 02015-03-16 | 001 | Permanente |
| 299RAUL      | ROA          | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0056022 | 1910 | 02008-05-02 | 001 | Permanente |
| 300ERASMO    | COMELLYS     | M | 8-888-8888 | ASISTENTE EJECUTIVA II  | 0057041 | 1000 | 02018-11-01 | 001 | Permanente |
| 301ANZULA    | MANOLESKOS   | F | 8-888-8888 | AUDITOR FECCI   | 0017032 | 3100 | 02006-08-10 | 001 | Permanente |
| 304DALBA     | SOLIS        | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II   | 0056160 | 1380 | 02013-05-01 | 001 | Permanente |
| 305LINDA     | CUNDUMI      | F | 8-888-8888 | GERENTE DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES   | 0091012 | 755  | 02013-05-01 | 001 | Permanente |
| 306YELENA    | SOTO         | F | 8-888-8888 | GERENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y<br>SOSTENIBILIDAD                               | 8011160 | 4205 | 02002-12-03 | 001 | Permanente |
| 307MYRIAM    | DE FRANCO    | F | 8-888-8888 | ASISTENTE EJECUTIVO II  | 0024040 | 2560 | 02007-04-18 | 001 | Permanente |
| 308SARA      | ORTIZ        | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II  | 0017032 | 2260 | 02014-03-06 | 001 | Permanente |
| 309ELIZABETH | DIAZ         | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0057042 | 1475 | 02014-06-16 | 001 | Permanente |
| 310ELAYNETH  | RODRIGUEZ    | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I   | 0056021 | 1275 | 02014-06-16 | 001 | Permanente |
| 311ALEXIS    | PITTI        | M | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I  | 0103071 | 1700 | 02015-05-04 | 001 | Permanente |
| 317LIBERTAD  | PINZON       | F | 8-888-8888 | COTIZADOR DE PRECIOS I  | 0091021 | 1350 | 02014-05-02 | 001 | Permanente |
| 318RICARDO   | MENESES      | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I   | 0082011 | 1090 | 02007-04-16 | 001 | Permanente |
| 319HECTOR    | RODRIGUEZ    | M | 8-888-8888 | AYUDANTE GENERAL  | 6034011 | 745  | 02009-06-01 | 001 | Permanente |
| 320HENRY     | CERRUD       | M | 8-888-8888 | GERENTE DE INVESTIGACIÓN Y EMISIÓN NORMATIVA  | 9011040 | 890  | 02007-07-02 | 001 | Permanente |
| 322YAMILETH  | GOMEZ        | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN  | 8015205 | 3100 | 02012-01-03 | 001 | Permanente |
| 325YELENA    | HERRERA      | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II   | 0056038 | 2650 | 02005-09-01 | 001 | Permanente |
| 326ARGELYS   | CASTRO       | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0056022 | 1675 | 02014-01-02 | 001 | Permanente |
| 327ELIZABETH | DE VELÁSQUEZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II  | 0056021 | 1605 | 02008-04-16 | 001 | Permanente |
| 328NADHYA    | SAM          | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II  | 0057042 | 1445 | 02013-05-16 | 001 | Permanente |
| 329RAMIRO    | GOMEZ        | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I  | 0057042 | 1430 | 02012-09-17 | 001 | Permanente |
| 330DIONICIO  | GONZALEZ     | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES   | 0103011 | 1300 | 02014-09-01 | 001 | Permanente |
| 331JOSÉ      | VILLARREAL   | M | 8-888-8888 | TRABAJADOR MANUAL I   | 0101100 | 2080 | 02007-01-16 | 001 | Permanente |
| 332LETICIA   | DE GONZALEZ  | F | 8-888-8888 |   | 9011031 | 835  | 02009-01-05 | 001 | Permanente |

|               |               |   |            |  |         |      |             |     |            |
|---------------|---------------|---|------------|--|---------|------|-------------|-----|------------|
| 334LAURA      | DE LA CRUZ    | F | 8-888-8888 | CONTADOR I                                 | 0051021 | 1250 | 02008-08-01 | 001 | Permanente |
| 335NILKA      | GARCIA        | F | 8-888-8888 | ABOGADO II                                 | 8011032 | 1600 | 02018-09-03 | 001 | Permanente |
| 336CARLOS     | JAÉN          | M | 8-888-8888 | ABOGADO I                                  | 8011031 | 1600 | 02015-01-16 | 001 | Permanente |
| 337TARIND     | RODRIGUEZ     | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I                      | 0057041 | 1000 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 338ANELYS     | POVEDA        | F | 8-888-8888 | OFICIAL DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | 0058070 | 900  | 02018-06-18 | 001 | Permanente |
| 340ABDIEL     | RODRÍGUEZ     | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II                        | 0056022 | 2000 | 02009-07-16 | 001 | Permanente |
| 341YEZENIA    | CASTRO        | F | 8-888-8888 | AUDITOR FECl                               | 0056160 | 1200 | 02014-03-17 | 001 | Permanente |
| 342LILEANA    | NIETO         | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I            | 0103071 | 1500 | 02015-04-16 | 001 | Permanente |
| 343LISETH     | SANTANA       | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I                         | 0056021 | 1310 | 02015-11-11 | 001 | Permanente |
| 346IRMA       | ORTEGA        | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II                        | 0056022 | 1850 | 02005-07-01 | 001 | Permanente |
| 347DAVID      | GARCIA        | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE        |         |      |             |     |            |
| 349GERMAN     | RIVERA        | M | 8-888-8888 | CAPITALES I                                | 0056161 | 1100 | 02019-07-02 | 001 | Permanente |
|               |               |   |            | ANALISTA FINANCIERO III (SUPERVISOR)       | 0057043 | 1932 | 02008-11-17 | 001 | Permanente |
|               |               |   |            | GERENTE DE RIESGO SISTÉMICO Y ESTÁNDARES   |         |      |             |     |            |
|               |               |   |            | INTERNACIONALES                            | 0058520 | 3000 | 02010-01-04 | 001 | Permanente |
| 350INGRID     | ARBOLEDA      | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO III (SUPERVISOR)       | 0057043 | 1800 | 02013-11-14 | 001 | Permanente |
| 351LIBNY      | GONZALEZ      | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I                      | 0057041 | 1000 | 02021-04-16 | 001 | Permanente |
| 352SARAH      | DE LA GUARDIA | F | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I                      | 8026041 | 670  | 02017-04-03 | 001 | Permanente |
| 355JOSE       | MORALES       | M | 8-888-8888 | ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚB. | 0061010 | 1470 | 02016-11-01 | 001 | Permanente |
| 357KARELIA    | ASPRILLA      | F | 8-888-8888 | TRADUCTOR BILINGÜE                         | 0092010 | 1950 | 02010-03-16 | 001 | Permanente |
| 358SACHYBETH  | LARA          | F | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I                    | 6034011 | 720  | 02010-02-01 | 001 | Permanente |
| 359JAIME      | ALLEN         | M | 8-888-8888 | GERENTE DE BIENES PATRIMONIALES            | 0078225 | 2650 | 02010-03-01 | 001 | Permanente |
| 360JOSÉ       | AIZPU         | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y       |         |      |             |     |            |
|               |               |   |            | BLANQUEO DE CAPITALES                      | 0056163 | 1900 | 02013-03-01 | 001 | Permanente |
|               |               |   |            | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y       |         |      |             |     |            |
| 362GUADALUPE  | MENDOZA       | F | 8-888-8888 | BLANQUEO DE CAPITALES                      | 0056163 | 1900 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 363MARIA      | FERNANDEZ     | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II                      | 0056102 | 1675 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 364JOEL       | VASQUEZ       | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I                      | 0057041 | 1750 | 02011-02-02 | 001 | Permanente |
|               |               |   |            | GERENTE DE TRANSFORMACION, COORDINACION,   |         |      |             |     |            |
|               |               |   |            | CALIDAD Y POLITICA DE SUPERVISION          | 0035030 | 3900 | 02013-10-16 | 001 | Permanente |
| 366MIRIAM     | ORTEGA        | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN         | 0056038 | 2000 | 02012-06-01 | 001 | Permanente |
| 367ANDRES     | CASTILLO      | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I                         | 0056021 | 1330 | 02015-07-16 | 001 | Permanente |
| 368HUMBERTO   | RIOS          | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I                         | 0056021 | 1150 | 02017-06-01 | 001 | Permanente |
| 370MARIA      | HERNANDEZ     | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I            | 0103071 | 1400 | 02018-04-16 | 001 | Permanente |
| 372MELISSA    | VILLARREAL    | F | 8-888-8888 | GERENTE DE DIVULGACIÓN Y CUMPLIMIENTO      | 8015200 | 3300 | 02010-07-01 | 001 | Permanente |
| 373ALDALINA   | DE CESPEDES   | F | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES      | 0101100 | 1300 | 02015-07-31 | 001 | Permanente |
| 374GIAN CARLO | DUTARY        | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES      | 0101100 | 2265 | 02011-02-01 | 001 | Permanente |
| 375ROSILEIDYS | FIGUEREDO     | F | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I                      | 8026041 | 730  | 02011-01-03 | 001 | Permanente |
| 376ALBERTO    | MIRANDA       | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I                      | 8026041 | 700  | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 377LUIS       | ORTIZ         | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD II                     | 8026042 | 775  | 02011-01-03 | 001 | Permanente |
| 378GILBERTO   | FERNANDEZ     | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I                      | 8026041 | 600  | 02021-05-19 | 001 | Permanente |
| 379FELIX      | PEREZ         | M | 8-888-8888 | SOPORTE TECNICO                            | 0103050 | 830  | 02012-11-27 | 001 | Permanente |
| 380JOSE       | CALDERON      | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD II                     | 8026042 | 900  | 02005-04-01 | 001 | Permanente |
| 381ARIEL      | ARAUZ         | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I                      | 8026041 | 625  | 02019-04-15 | 001 | Permanente |
| 382GIOVANA    | CASTRELLON    | F | 8-888-8888 | ABOGADO II                                 | 8011032 | 2300 | 02014-05-02 | 001 | Permanente |
| 386LILIANA    | SANDINO       | F | 8-888-8888 | AYUDANTE GENERAL                           | 9011040 | 835  | 02011-01-03 | 001 | Permanente |
| 389OCTAVIO    | MENACHO       | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE INVESTIGACIONES ESPECIALES      | 0056210 | 1335 | 02013-10-01 | 001 | Permanente |
| 391ROLANDO    | RIVERA        | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE        |         |      |             |     |            |
|               |               |   |            | CAPITALES I                                | 0056161 | 1100 | 02018-09-17 | 001 | Permanente |
| 392ABDNER     | BRANCA        | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA       | 0056310 | 1960 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 393RAFAEL     | BELLIDO       | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I                      | 0057041 | 1350 | 02015-04-01 | 001 | Permanente |
| 395LUIS       | LAI           | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I                      | 0057041 | 1075 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 396ENEIDA     | HERRERA       | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I                         | 0056021 | 1235 | 02015-11-11 | 001 | Permanente |
| 397MARIA      | ABREGO        | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I                         | 0056021 | 1400 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 398ISOLINA    | GARCIA        | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I                         | 0056021 | 1300 | 02014-08-18 | 001 | Permanente |
| 399KEYLA      | CRUZ          | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I                         | 0056021 | 1160 | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 400ITZEL      | CAMARGO       | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I                         | 0056021 | 1175 | 02016-07-01 | 001 | Permanente |
| 401YAIRA      | ESPINOSA      | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FIDUCIARIO            | 0056301 | 2400 | 02002-06-17 | 001 | Permanente |
| 404MELIDA     | JAEN          | F | 8-888-8888 | DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS             | 0057070 | 5150 | 02005-01-03 | 001 | Permanente |
| 405NAHILA     | MELGAR        | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE RIESGO TECNOLÓGICO          | 0103075 | 2200 | 02011-03-21 | 001 | Permanente |
| 406MILEYVIS   | GODOY         | F | 8-888-8888 |  |         |      |             |     |            |

|              |                 |   |            |   |         |      |             |     |            |
|--------------|-----------------|---|------------|---|---------|------|-------------|-----|------------|
| 407ERICKA    | RODRIGUEZ       | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I                               | 0103071 | 1800 | 02011-03-21 | 001 | Permanente |
| 408MANUEL    | SAMANIEGO       | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I                               | 0103071 | 1500 | 02015-09-16 | 001 | Permanente |
| 410AURORA    | OLIVARES        | F | 8-888-8888 | ADMINISTRATIVOS   | 8011170 | 3900 | 02011-04-01 | 001 | Permanente |
| 411JUAN      | VERGARA         | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES                         | 0101100 | 1700 | 02011-01-03 | 001 | Permanente |
| 413LUIS      | SALGADO         | M | 8-888-8888 | GERENTE DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS                              | 0095040 | 2250 | 02012-01-03 | 001 | Permanente |
| 414ROLANDO   | GRAJALES        | M | 8-888-8888 | DISEÑADOR GRÁFICO   | 5011030 | 1515 | 02012-01-03 | 001 | Permanente |
| 416REYES     | MENDOZA         | M | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES              | 0056180 | 3275 | 02011-09-08 | 001 | Permanente |
| 418ABDIEL    | NUÑEZ           | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES II           | 0056162 | 1565 | 02015-05-15 | 001 | Permanente |
| 419MILENIS   | AGUDO           | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1160 | 02017-06-01 | 001 | Permanente |
| 421SERENA    | DE CANDANEDO    | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FIDUCIARIO                               | 0056301 | 2450 | 02012-10-16 | 001 | Permanente |
| 422ROXANA    | CASTILLO        | F | 8-888-8888 | DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS                     | 0058510 | 5400 | 01999-07-16 | 001 | Permanente |
| 424ADOLFO    | VASQUEZ         | M | 8-888-8888 | FINANCIEROS Y FIDUCIARIAS                                     | 0056021 | 1100 | 02018-11-01 | 001 | Permanente |
| 425YERITMA   | SOTELLO         | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0057041 | 1050 | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 426KATHERINE | MIRANDA         | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0057041 | 1000 | 02019-01-02 | 001 | Permanente |
| 428ABIMAELE  | PEREZ           | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0056021 | 1260 | 02015-10-01 | 001 | Permanente |
| 429AIDA      | HIDALGO         | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0057041 | 1060 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 430DORIS     | VANEGAS         | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0056021 | 1100 | 02018-08-16 | 001 | Permanente |
| 433LAURA     | CARIDE          | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0056038 | 2575 | 02005-08-01 | 001 | Permanente |
| 435BILARDO   | DE LA VICTORIA  | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN                            | 0058060 | 6000 | 02015-08-17 | 001 | Permanente |
| 436ALLAN     | JONES           | M | 8-888-8888 | GERENTE DE RIESGO DE MERCADO                                  | 0058130 | 4600 | 02011-10-03 | 001 | Permanente |
| 438YELENY    | PERALTA         | F | 8-888-8888 | GERENTE DE RIESGO OPERATIVO                                   | 0091021 | 1196 | 02010-11-16 | 001 | Permanente |
| 439PATRICIO  | MOSQUERA        | M | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I  | 0056260 | 3312 | 02012-06-04 | 001 | Permanente |
| 440RICAURTE  | BECERRA         | M | 8-888-8888 | GERENTE DE ESTUDIOS FINANCIEROS                               | 0056220 | 2450 | 02007-02-01 | 001 | Permanente |
| 441IVAN      | MORAN           | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE SEGURIDAD BANCARIA                             | 0056130 | 2500 | 02013-03-18 | 001 | Permanente |
| 443BENIGNA   | DE LEON         | F | 8-888-8888 | INSPECTOR DE RIESGO DE MERCADO                                | 0057160 | 2800 | 02012-05-16 | 001 | Permanente |
| 444CORNELIO  | FRANCO          | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE RIESGO DE CRÉDITO                                 | 0057160 | 2800 | 02012-05-21 | 001 | Permanente |
| 445MELINA    | CONCHA          | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE RIESGO DE CRÉDITO                                 | 8011032 | 2150 | 02012-09-17 | 001 | Permanente |
| 451JULIO     | FERNANDEZ PRADA | M | 8-888-8888 | BOGADO II   | 8011031 | 1300 | 02013-02-18 | 001 | Permanente |
| 456CELINA    | DE PEÑA         | F | 8-888-8888 | BOGADO I  | 0057150 | 2450 | 02012-05-16 | 001 | Permanente |
| 459SERGIO    | QUIROZ          | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE RIESGO OPERATIVO                                  | 0056160 | 1110 | 02017-08-01 | 001 | Permanente |
| 460GARY      | CHANIS          | M | 8-888-8888 | AUDITOR FECEI   | 0051022 | 1535 | 02012-03-16 | 001 | Permanente |
| 462RALPH     | REICHLIN        | M | 8-888-8888 | CONTADOR II   | 0037040 | 1200 | 02018-05-02 | 001 | Permanente |
| 463ENRIQUE   | ESPINOSA        | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO                                 | 5012021 | 1860 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 465DORIS     | LEDEZMA         | F | 8-888-8888 | ARQUITECTO I  | 0051021 | 1180 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 466CELIDETH  | ARIAS           | F | 8-888-8888 | CONTADOR I  | 0051020 | 1080 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 467NALLELYS  | MEDINA          | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD                                     | 0056021 | 1260 | 02016-05-16 | 001 | Permanente |
| 468YEYSIS    | MARTINEZ        | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0056021 | 1235 | 02015-11-11 | 001 | Permanente |
| 469YOALYS    | JUAREZ          | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 1980 | 02014-05-16 | 001 | Permanente |
| 470YARACELIS | APONTE          | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE<br>SUPERVISIÓN         | 0035120 | 1600 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 471YAJAIRA   | CHIRU           | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0057041 | 1625 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 472RODERICK  | ZAPATA          | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0057041 | 1050 | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 474EDUARDO   | MARTINEZ        | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0056038 | 2470 | 02000-01-17 | 001 | Permanente |
| 475VAIRON    | CARRASCO        | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN                            | 8011032 | 2050 | 02014-05-16 | 001 | Permanente |
| 479OLIVER    | RIVERA          | M | 8-888-8888 | BOGADO II   | 0057150 | 2225 | 02013-08-01 | 001 | Permanente |
| 481KIARA     | BERNAL          | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE RIESGO OPERATIVO                                  | 8011031 | 1100 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 482CELIA     | CRUZ            | F | 8-888-8888 | BOGADO I  | 0057041 | 1150 | 02010-02-18 | 001 | Permanente |
| 483RICARDO   | DE YCAZA        | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 8011031 | 1600 | 02017-09-15 | 001 | Permanente |
| 484REYNALDO  | REYES           | M | 8-888-8888 | BOGADO I  | 0056150 | 2000 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 485DEYSI     | RAPHOSE         | F | 8-888-8888 | INSPECTOR DE RIESGO DE CRÉDITO                                | 0056130 | 2673 | 02008-07-01 | 001 | Permanente |
| 488ANGELICA  | ORTEGA          | F | 8-888-8888 | INSPECTOR DE RIESGO DE MERCADO                                | 0056021 | 1360 | 02007-03-16 | 001 | Permanente |
| 489JOSE      | BOCANEGRA       | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0056021 | 1260 | 02016-04-01 | 001 | Permanente |
| 490JAIRO     | GUERRERO        | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0056021 | 1150 | 02017-09-15 | 001 | Permanente |
| 491XOCHIL    | ORTEGA          | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I  | 0056021 | 1150 | 02017-06-01 | 001 | Permanente |

|     |                |             |   |            |  |         |      |             |     |            |
|-----|----------------|-------------|---|------------|--|---------|------|-------------|-----|------------|
| 492 | VERONICA       | LINARES     | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I   | 0056021 | 1360 | 02014-01-02 | 001 | Permanente |
| 493 | ZULAYMA        | URIETA      | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I   | 0056021 | 1200 | 02019-01-02 | 001 | Permanente |
| 494 | MARJORIE       | CASTILLO    | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I  | 0057041 | 1050 | 02017-06-01 | 001 | Permanente |
| 496 | KATHIA         | UREÑA       | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I   | 0056021 | 1435 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 497 | MELISA         | CHEN        | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II   | 0057042 | 1945 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 498 | FANNY          | CEDEÑO      | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II  | 0056022 | 1825 | 02010-09-07 | 001 | Permanente |
| 499 | JACKELINE      | CAMPUZANO   | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II   | 0057042 | 1845 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 500 | ITZEL          | CASTILLO    | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCION                                       | 0056038 | 2400 | 02000-10-27 | 001 | Permanente |
| 501 | RODOLFO        | ESPINOSA    | M | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN   | 0056045 | 3600 | 02010-05-17 | 001 | Permanente |
| 502 | ALEXDEY        | RODRIGUEZ   | M | 8-888-8888 | AUDITOR FECCI  | 0056160 | 1110 | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 503 | YANIA          | PEÑALOZA    | F | 8-888-8888 | ARCHIVERO II   | 0095012 | 760  | 02016-05-03 | 001 | Permanente |
| 504 | MAX            | SANCHEZ     | M | 8-888-8888 | OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES                                       | 0078200 | 640  | 02017-04-17 | 001 | Permanente |
| 505 | ALFREDO        | RUIZ        | M | 8-888-8888 | AYUDANTE GENERAL   | 9011040 | 640  | 02016-07-15 | 001 | Permanente |
| 507 | LUIS           | RAMOS       | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FIDUCIARIO  | 0056301 | 2400 | 02010-03-01 | 001 | Permanente |
| 508 | YERINELDIS     | PITI        | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II  | 0056102 | 1600 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 509 | LETICIA        | FORERO      | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO I<br>GERENTE DE PLANIFICACION Y GESTION DE<br>TALENTO | 0056101 | 1375 | 02011-11-01 | 001 | Permanente |
| 510 | ASTRID         | PEÑALBA     | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS                                 | 0036940 | 1900 | 02015-05-15 | 001 | Permanente |
| 511 | RAMIRO         | PATÍÑO      | M | 8-888-8888 | GERENTE DE INVESTIGACIONES ESPECIALES                                    | 0103011 | 1400 | 02017-10-16 | 001 | Permanente |
| 512 | JAZMIN         | PEREZ       | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALES            | 0056250 | 3075 | 02009-05-18 | 001 | Permanente |
| 513 | GLORIELA       | SANTOS      | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I                       | 0056163 | 1900 | 02015-03-16 | 001 | Permanente |
| 518 | NAIDA          | PEREZ       | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALES            | 0056161 | 1430 | 02010-05-03 | 001 | Permanente |
| 519 | ORIS           | QUEZADA     | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALES            | 0056163 | 2315 | 02011-11-23 | 001 | Permanente |
| 520 | NAIDA          | CHIARI      | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO I   | 0056163 | 2230 | 02012-09-17 | 001 | Permanente |
| 523 | MARIA VICTORIA | QUINTERO    | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II  | 0056101 | 1275 | 02015-04-16 | 001 | Permanente |
| 524 | ERICK          | FLORES      | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN                                       | 0056102 | 1750 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 525 | JORGE          | PEREZ       | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II  | 0056038 | 2230 | 02012-09-17 | 001 | Permanente |
| 527 | CRISTINA       | VEGA        | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II   | 0056022 | 1750 | 02013-03-18 | 001 | Permanente |
| 529 | MAVIS          | BENITEZ     | F | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 0057042 | 1725 | 02014-01-02 | 001 | Permanente |
| 530 | DAVID          | ZAMORA      | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES                                    | 8011032 | 1600 | 02017-02-13 | 001 | Permanente |
| 531 | JUAN           | RIOS        | M | 8-888-8888 | NOTIFICADOR I  | 0101100 | 1200 | 02018-06-01 | 001 | Permanente |
| 532 | GABRIEL        | RODRIGUEZ   | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FECCI   | 0093051 | 775  | 02016-03-16 | 001 | Permanente |
| 534 | ROMELIS        | GONZALEZ    | F | 8-888-8888 | AUDITOR FECCI  | 0056280 | 2350 | 02006-05-02 | 001 | Permanente |
| 535 | JILLIAAM       | MARISCAL    | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO I   | 0056160 | 1225 | 02015-06-16 | 001 | Permanente |
| 536 | BETZABETH      | DIAZ        | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II                                      | 0056101 | 1135 | 02009-10-01 | 001 | Permanente |
| 537 | ELVIRA         | BOSQUEZ     | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II   | 0056112 | 1500 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 538 | LUIGI          | ESPINOZA    | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II   | 0057042 | 1480 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 540 | YODALYS        | GOMEZ       | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II   | 0057042 | 1460 | 02018-04-16 | 001 | Permanente |
| 541 | YADICEL        | CEDEÑO      | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II   | 0057042 | 1400 | 02019-05-15 | 001 | Permanente |
| 542 | ERIC           | JIMENEZ     | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE<br>SUPERVISIÓN                    | 0057042 | 1450 | 02013-05-01 | 001 | Permanente |
| 543 | EVELYN         | RIVERA      | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALES            | 0035120 | 1890 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 544 | ARACELYS       | CASTILLO    | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I                       | 0056163 | 1900 | 02017-04-03 | 001 | Permanente |
| 545 | NINOSHKA       | SALCEDO     | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I                       | 0056161 | 1100 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 546 | ROCIO          | SANTOS      | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I                       | 0056161 | 1100 | 02019-04-01 | 001 | Permanente |
| 547 | RAFAEL         | DE LA TORRE | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I                       | 0056161 | 1100 | 02018-09-03 | 001 | Permanente |
| 548 | ILEYN          | OLEA        | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I                       | 0056161 | 1100 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 549 | MILAGROS       | MEDINA      | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I                       | 0056161 | 1100 | 02018-09-17 | 001 | Permanente |
| 550 | YARELIS        | SANGUILLEN  | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I                       | 0056161 | 1100 | 02019-07-02 | 001 | Permanente |

|              |            |   |            |   |         |      |             |     |            |
|--------------|------------|---|------------|---|---------|------|-------------|-----|------------|
| 551ZORAIDA   | CORONADO   | F | 8-888-8888 | AUDITOR I   | 0054021 | 1140 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 553ERICK     | PALMA      | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1100 | 02019-03-01 | 001 | Permanente |
| 554KATHERINE | RUIZ       | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1160 | 02015-02-11 | 001 | Permanente |
| 555CARMEN    | PERALTA    | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0057041 | 1150 | 02017-07-13 | 001 | Permanente |
| 556MARISSA   | DE GUARDIA | F | 8-888-8888 | DIRECTOR DE ASUNTOS Y PROYECTOS<br>INTERNACIONALES            | 0023300 | 4400 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 557ALDO      | RIOS       | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN                       | 0024000 | 7000 | 02021-07-01 | 001 | Permanente |
| 558DEBORA    | BASURTO    | F | 8-888-8888 | ABOGADO II  | 8011032 | 1440 | 02014-04-01 | 001 | Permanente |
| 560JULIO     | VERGARA    | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA I                            | 0056111 | 1100 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 563ZULEMA    | NAVARRO    | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES II           | 0056162 | 1500 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 564SUSANA    | FRIAS      | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES II           | 0056162 | 1500 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 565LISSETH   | CEBALLOS   | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES II           | 0056162 | 1500 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 566VERONICA  | MENDOZA    | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1280 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 567YEIRA     | SANCHEZ    | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1100 | 02018-09-03 | 001 | Permanente |
| 568YOHANA    | CAJAR      | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1160 | 02017-08-01 | 001 | Permanente |
| 569ANABELSY  | MONRROY    | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1165 | 02017-08-01 | 001 | Permanente |
| 571PAOLA     | GOMEZ      | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1355 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 575DANIEL    | BROWN      | M | 8-888-8888 | AUDITOR FECCI   | 0056160 | 1100 | 02018-09-17 | 001 | Permanente |
| 576ARIADNA   | CEBALLOS   | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I  | 0091021 | 940  | 02015-06-16 | 001 | Permanente |
| 577ALBERTO   | GARCIA     | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I   | 8026041 | 600  | 02021-05-19 | 001 | Permanente |
| 578ANAYANSI  | NOLE       | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN                            | 0056038 | 2100 | 02008-10-16 | 001 | Permanente |
| 579YAREMIT   | MENDOZA    | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I  | 0091021 | 945  | 02017-03-02 | 001 | Permanente |
| 580ARKEL     | MARTÍNEZ   | M | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN  | 0056045 | 3280 | 02005-09-01 | 001 | Permanente |
| 582CHANTELLE | PINEDA     | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA I                            | 0056111 | 1100 | 02018-08-01 | 001 | Permanente |
| 583LUIIS     | SANCHEZ    | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA                          | 0056310 | 1900 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 584CARMEN    | HERRERA    | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE CAPACITACIÓN                                      | 0037030 | 900  | 02019-04-01 | 001 | Permanente |
| 585YOEL      | ORTEGA     | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1100 | 02018-08-16 | 001 | Permanente |
| 587CLARIVEL  | SORIANO    | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1100 | 02018-08-01 | 001 | Permanente |
| 588ANABETZI  | RODRIGUEZ  | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II  | 0057042 | 1460 | 02018-05-16 | 001 | Permanente |
| 590THAYS     | BERMUDEZ   | F | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES              | 0056180 | 3075 | 02013-08-01 | 001 | Permanente |
| 591HEIDI     | SOLIS      | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA                          | 0056310 | 1985 | 02010-09-01 | 001 | Permanente |
| 592ISIS      | SANDOVAL   | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 1985 | 02014-05-02 | 001 | Permanente |
| 593DAYRENE   | BAKER      | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES II           | 0056162 | 1565 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 594MELISSA   | OSSES      | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES II           | 0056162 | 1565 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 595KATHERINE | LUNA       | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1100 | 02018-08-01 | 001 | Permanente |
| 596JULISBETH | MARTINEZ   | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE<br>CAPITALES I            | 0056161 | 1100 | 02018-08-16 | 001 | Permanente |
| 597DAISY     | MONTENEGRO | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0057041 | 1100 | 02019-05-15 | 001 | Permanente |
| 598CESAR     | GÓMEZ      | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE INVESTIGACIONES ESPECIALES                     | 0056230 | 2480 | 02009-04-02 | 001 | Permanente |
| 599CARLOS    | MARTINEZ   | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE INVESTIGACIONES ESPECIALES                         | 0056210 | 1150 | 02019-03-01 | 001 | Permanente |
| 600ANGELA    | GARCIA     | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0057041 | 1200 | 02019-01-02 | 001 | Permanente |
| 601CARLOS    | PINEDA     | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I   | 0057041 | 1000 | 02018-11-01 | 001 | Permanente |
| 603MANUEL    | DEL VASTO  | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FIDUCIARIO                               | 0056301 | 2000 | 02011-04-18 | 001 | Permanente |



|             |          |   |            |  |         |      |             |     |            |
|-------------|----------|---|------------|--|---------|------|-------------|-----|------------|
| 605EUNICE   | GUERRA   | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II  | 0056102 | 1600 | 02015-07-31 | 001 | Permanente |
| 607RAQUEL   | WONG     | F | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 8011032 | 1575 | 02018-01-02 | 001 | Permanente |
| 608SIBELY   | BONILLA  | F | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 8011032 | 1500 | 02018-01-02 | 001 | Permanente |
| 609TANIA    | SANCHEZ  | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II  | 0091012 | 900  | 02019-06-03 | 001 | Permanente |
| 611XIOMARA  | BECERRA  | F | 8-888-8888 | ABOGADO I  | 8011031 | 1500 | 02018-10-15 | 001 | Permanente |
| 614SUSANA   | AVERZA   | F | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 8011032 | 1500 | 02020-12-01 | 001 | Permanente |
| 635ELICENA  | SANCHEZ  | F | 8-888-8888 | ABOGADO II   | 8011032 | 1550 | 02019-01-02 | 001 | Permanente |
| 636EDUVIGES | PEÑALOZA | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y<br>BLANQUEO DE CAPITALS | 0056163 | 1900 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |