

| 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 |
| 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 | LIANA | 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 ILICITAS | 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 CANDÓ | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I | 0091021 | | 1440 | 01985-05-02 | 001 | Permanente |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|------------|--|---------|------|-------------|-----|------------|
| 64NELSON | DELGADO | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II | 0056112 | 1500 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 65BIENVENIDO | GARCÉS | M | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN | 0056045 | 4250 | 01996-07-23 | 001 | Permanente |
| 66YATILKA | DE TORRES | F | 8-888-8888 | COTIZADOR DE PRECIOS II | 0082012 | 1320 | 02004-01-30 | 001 | Permanente |
| 68VILMA | SARMIENTO | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I | 0091021 | 1400 | 02000-04-03 | 001 | Permanente |
| 70JORGE | BONILLA | M | 8-888-8888 | AUDITOR FECI | 0056160 | 1100 | 02018-08-01 | 001 | Permanente |
| 71SUSANA | SALDAÑA | F | 8-888-8888 | ABOGADO II | 8011032 | 1400 | 02017-02-13 | 001 | Permanente |
| 73LIRIANIS | KORNEL | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1150 | 02017-10-16 | 001 | Permanente |
| 76EDILSA | RAMOS | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II | 0091012 | 975 | 02015-10-01 | 001 | Permanente |
| 79ADELAIDA | DE VELEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 1825 | 02006-07-03 | 001 | Permanente |
| 80MAGDALENA | DE BONILLA | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0056038 | 2530 | 01997-05-05 | 001 | Permanente |
| 81ROGELIO | OCHOA | M | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II | 0056102 | 1800 | 02010-06-01 | 001 | Permanente |
| 82FRANCISCO | VANEGAS | M | 8-888-8888 | ABOGADO II | 8011032 | 2225 | 02021-06-01 | 001 | Permanente |
| 84YAMILETH | ORTIZ | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO | 0037040 | 1370 | 02013-01-21 | 001 | Permanente |
| 85ADOLFO | VALENCIA | M | 8-888-8888 | ALMACENISTA I | 0084021 | 1051 | 02002-04-01 | 001 | Permanente |
| 86JOVANA | MADRINAN | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1310 | 02014-07-16 | 001 | Permanente |
| 87OLGA | DE LEON | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0056038 | 2225 | 02007-10-01 | 001 | Permanente |
| 89BELLANIRA | SÁNCHEZ | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0056038 | 2750 | 01997-05-08 | 001 | Permanente |
| 90LUELI | SALABARRÍA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 1575 | 02015-07-16 | 001 | Permanente |
| 91CARMEN | CORTEZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y | 0036052 | 995 | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 92MAYTEE | POVEDA | F | 8-888-8888 | BLANQUEO DE CAPITALES GERENTE DE COMPENSACIÓN, PLANILLAS Y | 0056163 | 1900 | 02010-07-05 | 001 | Permanente |
| 93EDUARDO | GARCÍA | M | 8-888-8888 | BENEFICIOS | 0051111 | 2810 | 01998-07-16 | 001 | Permanente |
| 95YESSICA | HERNANDEZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1175 | 02012-04-18 | 001 | Permanente |
| 96ADLIH | WONG | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE ABOGADO I | 8011021 | 1270 | 02004-02-02 | 001 | Permanente |
| 97CARLOS | GÓMEZ | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I | 0103011 | 1815 | 02005-06-01 | 001 | Permanente |
| 98RENE | DIÁZ | M | 8-888-8888 | SOPORTE TÉCNICO | 0103050 | 1670 | 01996-08-13 | 001 | Permanente |
| 99KEYLA | VARGAS | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO I | 0056101 | 1050 | 02018-09-17 | 001 | Permanente |
| 102ANGELA | DE LA ROSA | F | 8-888-8888 | ABOGADO II | 8011032 | 2600 | 02000-01-17 | 001 | Permanente |
| 103ELISANDRO | AGUILAR | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 1575 | 02015-07-31 | 001 | Permanente |
| 104ETAISY | SANCHEZ | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE ANALISTA DE REC. HUMANOS | 0036060 | 655 | 02018-02-15 | 001 | Permanente |
| 105MIRNA | DELGADO | F | 8-888-8888 | ASISTENTE EJECUTIVA II | 0017032 | 2075 | 01998-07-01 | 001 | Permanente |
| 108RODOLFO | BROUWER | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO) | 6034014 | 1020 | 01998-07-01 | 001 | Permanente |
| 110ROSA | DE ABREGO | F | 8-888-8888 | ARCHIVERO II | 0095012 | 840 | 02000-02-26 | 001 | Permanente |
| 111ELISEO | MONTEZA | M | 8-888-8888 | GERENTE DE CONTABILIDAD | 0051220 | 2625 | 02015-10-16 | 001 | Permanente |
| 112FANY | MORALES | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II | 0091012 | 1200 | 02013-08-01 | 001 | Permanente |
| 113VANESA | ROSALES | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚB. | 0061010 | 1450 | 02000-08-01 | 001 | Permanente |
| 115MARLON | ESPINO | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE FINANZAS | 0058010 | 3500 | 02000-02-01 | 001 | Permanente |
| 117ARGELIA | SALINAS | F | 8-888-8888 | COTIZADOR DE PRECIOS II | 0082012 | 1350 | 02000-12-01 | 001 | Permanente |
| 119HECTOR | CONTRERAS | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0101100 | 2130 | 02012-04-16 | 001 | Permanente |
| 121LOURDES | DE ARCIA | F | 8-888-8888 | OPERADOR DE MAQUINA REPRODUCTORA | 0094030 | 800 | 01998-09-18 | 001 | Permanente |
| 123JETZABEL | CARMONA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1375 | 02016-01-15 | 001 | Permanente |
| 124ELVIN | AGUILAR | M | 8-888-8888 | GERENTE DE COMPRAS | 0083010 | 1900 | 02018-07-02 | 001 | Permanente |
| 127KATHIUSKA | FERNANDEZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1050 | 02017-03-02 | 001 | Permanente |
| 129OMAR | MURILLO | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 0012090 | 3500 | 02022-07-25 | 001 | Permanente |
| 130NUVIA | PIMENTEL | F | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN | 0056045 | 3100 | 02004-02-02 | 001 | Permanente |
| 134BLANCA | AGUILAR | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I | 0091021 | 1050 | 02017-04-03 | 001 | Permanente |
| 135LESKADIA | SOLÍS | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II | 0091012 | 940 | 02007-09-17 | 001 | Permanente |
| 154PERSIS | SAMUDIO | F | 8-888-8888 | CONTADOR I | 0051021 | 1000 | 02016-03-01 | 001 | Permanente |
| 155GERARDO | VILLARREAL | M | 8-888-8888 | MENSAJERO INTERNO | 0094010 | 600 | 02019-04-15 | 001 | Permanente |
| 157MARIA | CASTILLO | F | 8-888-8888 | OFICINISTA I | 0093021 | 680 | 02006-11-01 | 001 | Permanente |
| 161JAVIER | MOTTA | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE ESTABILIDAD FINANCIERA DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE CONGLOMERADOS | 0043050 | 4500 | 01992-09-10 | 001 | Permanente |
| 162LUIS | BARAHONA | M | 8-888-8888 | FINANCIEROS | 0058500 | 6540 | 01999-07-16 | 001 | Permanente |
| 164ANAIS | ARJONA | F | 8-888-8888 | SECRETARIA III | 0091013 | 1500 | 01998-08-18 | 001 | Permanente |
| 165ARIEL | ACOSTA | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO II | 6034012 | 795 | 02014-09-16 | 001 | Permanente |
| 166SANDRA | RIVAS | F | 8-888-8888 | GERENTE DE AUDITORIA INTERNA | 0056170 | 3000 | 02002-11-12 | 001 | Permanente |
| 167LIZBETH | 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 | 0036051 | 850 | 02014-09-16 | 001 | Permanente |
| 202ALIXA | VASQUEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE | 0056161 | 1165 | 02017-11-13 | 001 | Permanente |
| 203AURELIO | JARAMILLO | M | 8-888-8888 | CAPITALES I | 0056038 | 2650 | 01999-06-01 | 001 | Permanente |
| 204ORLANDO | ORTEGA | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0057041 | 1050 | 02017-02-01 | 001 | Permanente |
| 207MANUEL ALBERTO | RODRIGUEZ | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 9011040 | 665 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 208ERNIE | PAZ | M | 8-888-8888 | AYUDANTE GENERAL | 0101100 | 1765 | 02010-04-16 | 001 | Permanente |
| 209CARMEN | GORMAZ | F | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 8011032 | 1600 | 02021-04-16 | 001 | Permanente |
| 210CARLOS | LUGO | M | 8-888-8888 | ABOGADO II | 0104171 | 3170 | 02002-05-16 | 001 | Permanente |
| 211NICOLAS | BARRAZA | M | 8-888-8888 | GERENTE DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS | 0023910 | 2710 | 02008-02-18 | 001 | Permanente |
| 213LOHANA | SANCHEZ | F | 8-888-8888 | GERENTE DE ASUNTOS Y PROYECTOS | 0039010 | 750 | 02019-02-05 | 001 | Permanente |
| 214MARCO | BRYAN | M | 8-888-8888 | INTERNACIONALES | 0056022 | 1950 | 02000-01-17 | 001 | Permanente |
| 215VIELKA | DE LICONA | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE ANALISTA DE PRESUPUESTO | 0104155 | 4160 | 01979-05-02 | 001 | Permanente |
| 217YANETH | LIASSO | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056290 | 2900 | 01999-11-25 | 001 | Permanente |
| 218YORIEL | MORENO | M | 8-888-8888 | GERENTE DE RIESGO TECNOLÓGICO | 0056180 | 2900 | 02011-11-29 | 001 | Permanente |
| 219ELDA | FRANCO | F | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA | 0091013 | 950 | 02010-05-17 | 001 | Permanente |
| 220MARIO | ORTEGA | M | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE | 0103075 | 2510 | 01996-07-24 | 001 | Permanente |
| 221LOURDES | DE EMILIANI | F | 8-888-8888 | CAPITALES | 0104181 | 2960 | 01997-05-02 | 001 | Permanente |
| 222EVANGELISTO | RIVERA | M | 8-888-8888 | SECRETARIA III | 0067045 | 6100 | 02000-03-01 | 001 | Permanente |
| 223SEBASTIANA | OSÉS | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE RIESGO TECNOLÓGICO | 0091021 | 1755 | 01982-12-01 | 001 | Permanente |
| 226ISIS | DE POLO | F | 8-888-8888 | GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD DE | 0056045 | 3280 | 02005-09-16 | 001 | Permanente |
| 227ROBERTO | MITRE | M | 8-888-8888 | INFORMACIÓN | 0056045 | 3950 | 02000-08-01 | 001 | Permanente |
| 228ZAIDA | MYRIE | F | 8-888-8888 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES | 0056022 | 1600 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 230JEIMY | CASTILLO | F | 8-888-8888 | PÚBLICAS | 0056038 | 1900 | 02013-11-14 | 001 | Permanente |
| 231BENJAMIN | CORDOBA | M | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I | 0058200 | 1800 | 02018-06-01 | 001 | Permanente |
| 232ARIADNA | ABREGO | F | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN | 0091012 | 1335 | 01980-06-01 | 001 | Permanente |
| 233ZULIANI | BROSSARD | F | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN | 0056021 | 1150 | 02017-01-16 | 001 | Permanente |
| 234JACQUELINE | DE CORTES | F | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN | 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 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 6034013 | 933 | 02006-10-10 | 001 | Permanente |
| 238LUIS | BERROCAL | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL | 0056160 | 1480 | 02010-10-18 | 001 | Permanente |
| 239JESSICA | GONZÁLEZ | F | 8-888-8888 | CLIENTE | 0051021 | 1175 | 02005-07-01 | 001 | Permanente |
| 240GLORIELA | VASQUEZ | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II | 0103011 | 1700 | 02011-02-01 | 001 | Permanente |
| 242OVIDIO | CABALLERO | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 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 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I | 0012010 | 3500 | 02002-04-01 | 001 | Permanente |
| 245LIZBETH | BARRIA | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO III (SUPERVISOR) | 0091021 | 1365 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 246ANA RAQUEL | VELASCO | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE PRESUPUESTO I | 0056070 | 4100 | 02002-09-02 | 001 | Permanente |
| 249RICARDO | ABREGO | M | 8-888-8888 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 0094010 | 840 | 02003-07-03 | 001 | Permanente |
| 250ANGEL | RAMOS | M | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I | 0056300 | 3525 | 02008-06-02 | 001 | Permanente |
| 251BENJAMIN | MARTINEZ | M | 8-888-8888 | DIRECTOR DE REGULACIÓN | 0057180 | 2800 | 02022-05-09 | 001 | Permanente |
| 255MATILDE | ALTUNA | F | 8-888-8888 | MENSAJERO INTERNO | 0056160 | 1755 | 02001-04-02 | 001 | Permanente |
| 256ISABEL | MARTINEZ | F | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN FIDUCIARIA | 0056022 | 1895 | 02005-04-01 | 001 | Permanente |
| 260ELMA | CORTEZ | F | 8-888-8888 | GERENTE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | 0057042 | 1795 | 02012-09-03 | 001 | Permanente |
| 261MELISSA | DE ARAUZ | F | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE | 0056180 | 3075 | 02012-04-16 | 001 | Permanente |
| 264NITZIA | SANCHEZ | F | 8-888-8888 | CAPITALES | 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 REGULADAS | 0043070 | 3900 | 01983-04-07 | 001 | Permanente |
| 270JUDITH | PALACIO | F | 8-888-8888 | SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 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 | 0037040 | 1075 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 287CARMEN | AMAYA | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1265 | 02017-06-01 | 001 | Permanente |
| 288BELIS | CORRO | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 2465 | 02001-10-08 | 001 | Permanente |
| 290DAINEL | FRANCISCO | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II | 0036052 | 1565 | 01999-02-16 | 001 | Permanente |
| 291LIZ | PEREZ | F | 8-888-8888 | OFICIAL DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | 0058070 | 1170 | 02010-11-16 | 001 | Permanente |
| 292R DICK | MORENO | M | 8-888-8888 | MENSAJERO INTERNO | 0094010 | 750 | 02013-05-16 | 001 | Permanente |
| 293REBECA | MUÑOZ | F | 8-888-8888 | OFICIAL DE CONTINUIDAD INSTITUCIONAL | 0056056 | 1666 | 02004-01-05 | 001 | Permanente |
| 294ZANET | POMARES | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1625 | 02008-04-01 | 001 | Permanente |
| 296NANCY | SAMUELS | F | 8-888-8888 | AUDITOR II | 0054022 | 2145 | 02004-08-02 | 001 | Permanente |
| 297NORIS | MARTINEZ | F | 8-888-8888 | GERENTE DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES | 0056180 | 2900 | 02015-03-16 | 001 | Permanente |
| 299RAUL | ROA | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 1910 | 02008-05-02 | 001 | Permanente |
| 300ERASMO | COMELLYS | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1000 | 02018-11-01 | 001 | Permanente |
| 301ANZULA | MANOLESKOS | F | 8-888-8888 | ASISTENTE EJECUTIVA II | 0017032 | 3100 | 02006-08-10 | 001 | Permanente |
| 304DALBA | SOLIS | F | 8-888-8888 | AUDITOR FECI | 0056160 | 1380 | 02013-05-01 | 001 | Permanente |
| 305LINDA | CUNDUMI | F | 8-888-8888 | SECRETARIA II | 0091012 | 755 | 02013-05-01 | 001 | Permanente |
| 306YELENA | SOTO | F | 8-888-8888 | GERENTE DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | 8011160 | 4205 | 02002-12-03 | 001 | Permanente |
| 307MYRIAM | DE FRANCO | F | 8-888-8888 | GERENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD | 0024040 | 2560 | 02007-04-18 | 001 | Permanente |
| 308SARA | ORTIZ | F | 8-888-8888 | ASISTENTE EJECUTIVO II | 0017032 | 2260 | 02014-03-06 | 001 | Permanente |
| 309ELIZABETH | DIAZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1475 | 02014-06-16 | 001 | Permanente |
| 310ELAYNETH | RODRIGUEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1275 | 02014-06-16 | 001 | Permanente |
| 311ALEXIS | PITTI | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I | 0103071 | 1700 | 02015-05-04 | 001 | Permanente |
| 317LIBERTAD | PINZON | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I | 0091021 | 1350 | 02014-05-02 | 001 | Permanente |
| 318RICARDO | MENESES | M | 8-888-8888 | COTIZADOR DE PRECIOS I | 0082011 | 1090 | 02007-04-16 | 001 | Permanente |
| 319HECTOR | RODRIGUEZ | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 6034011 | 745 | 02009-06-01 | 001 | Permanente |
| 320HENRY | CERRUD | M | 8-888-8888 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 890 | 02007-07-02 | 001 | Permanente |
| 322YAMILETH | GOMEZ | F | 8-888-8888 | GERENTE DE INVESTIGACIÓN Y EMISIÓN NORMATIVA | 8015205 | 3100 | 02012-01-03 | 001 | Permanente |
| 325YELENA | HERRERA | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0056038 | 2650 | 02005-09-01 | 001 | Permanente |
| 326ARGELYS | CASTRO | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 1675 | 02014-01-02 | 001 | Permanente |
| 327ELIZABETH | DE VELÁSQUEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 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 FINANCIERO II | 0057042 | 1430 | 02012-09-17 | 001 | Permanente |
| 331JOSÉ | VILLARREAL | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0101100 | 2080 | 02007-01-16 | 001 | Permanente |
| 332LETICIA | DE GONZALEZ | F | 8-888-8888 | TRABAJADOR MANUAL I | 9011031 | 835 | 02009-01-05 | 001 | Permanente |
| 334LAURA | DE LA CRUZ | F | 8-888-8888 | CONTADOR I | 0051021 | 1250 | 02008-08-01 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|---|------------|---|---------|------|-------------|-----|------------|
| 340 | ABDIEL | RODRÍGUEZ | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 2000 | 02009-07-16 | 001 | Permanente |
| 341 | YEZENIA | CASTRO | F | 8-888-8888 | AUDITOR FECI | 0056160 | 1200 | 02014-03-17 | 001 | Permanente |
| 342 | LILEANA | NIETO | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I | 0103071 | 1500 | 02015-04-16 | 001 | Permanente |
| 343 | LISETH | SANTANA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1310 | 02015-11-11 | 001 | Permanente |
| 346 | IRMA | ORTEGA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 1850 | 02005-07-01 | 001 | Permanente |
| 347 | DAVID | GARCIA | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02019-07-02 | 001 | Permanente |
| 349 | GERMAN | RIVERA | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO III (SUPERVISOR) | 0057043 | 1932 | 02008-11-17 | 001 | Permanente |
| 350 | INGRID | ARBOLEDA | F | 8-888-8888 | GERENTE DE RIESGO SISTÉMICO Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES | 0058520 | 3000 | 02010-01-04 | 001 | Permanente |
| 351 | LIBNY | GONZALEZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO III (SUPERVISOR) | 0057043 | 1800 | 02013-11-14 | 001 | Permanente |
| 352 | SARAH | DE LA GUARDIA | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1000 | 02021-04-16 | 001 | Permanente |
| 355 | JOSE | MORALES | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 8026041 | 670 | 02017-04-03 | 001 | Permanente |
| 357 | KARELIA | ASPRILLA | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚB. | 0061010 | 1470 | 02016-11-01 | 001 | Permanente |
| 358 | SACHYBETH | LARA | F | 8-888-8888 | TRADUCTOR BILINGÜE | 0092010 | 1950 | 02010-03-16 | 001 | Permanente |
| 359 | JAIME | ALLEN | M | 8-888-8888 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 6034011 | 720 | 02010-02-01 | 001 | Permanente |
| 360 | JOSÉ | AIZPU | M | 8-888-8888 | GERENTE DE BIENES PATRIMONIALES | 0078225 | 2650 | 02010-03-01 | 001 | Permanente |
| 361 | KENIA | VALDES | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 1900 | 02013-03-01 | 001 | Permanente |
| 362 | GUADALUPE | MENDOZA | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 1900 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 363 | MARIA | FERNANDEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II | 0056102 | 1675 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 364 | JOEL | VASQUEZ | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1750 | 02011-02-02 | 001 | Permanente |
| 366 | MIRIAM | ORTEGA | F | 8-888-8888 | GERENTE DE TRANSFORMACION, COORDINACION, CALIDAD Y POLITICA DE SUPERVISION | 0035030 | 3900 | 02013-10-16 | 001 | Permanente |
| 367 | ANDRES | CASTILLO | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0056038 | 2000 | 02012-06-01 | 001 | Permanente |
| 368 | HUMBERTO | RIOS | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1330 | 02015-07-16 | 001 | Permanente |
| 370 | MARIA | HERNANDEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1150 | 02017-06-01 | 001 | Permanente |
| 372 | MELISSA | VILLARREAL | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I | 0103071 | 1400 | 02018-04-16 | 001 | Permanente |
| 373 | ALDALINA | DE CESPEDES | F | 8-888-8888 | GERENTE DE DIVULGACIÓN Y CUMPLIMIENTO | 8015200 | 3300 | 02010-07-01 | 001 | Permanente |
| 374 | GIAN CARLO | DUTARY | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0101100 | 1300 | 02015-07-31 | 001 | Permanente |
| 375 | ROSILEIDYS | FIGUEROA | F | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0101100 | 2265 | 02011-02-01 | 001 | Permanente |
| 376 | ALBERTO | MIRANDA | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 8026041 | 730 | 02011-01-03 | 001 | Permanente |
| 377 | LUIS | ORTIZ | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 8026041 | 700 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 378 | GILBERTO | FERNANDEZ | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD II | 8026042 | 775 | 02011-01-03 | 001 | Permanente |
| 379 | FELIX | PEREZ | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 8026041 | 600 | 02021-05-19 | 001 | Permanente |
| 380 | JOSE | CALDERON | M | 8-888-8888 | SOPORTE TECNICO | 0103050 | 830 | 02012-11-27 | 001 | Permanente |
| 381 | ARIEL | ARAUZ | M | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD II | 8026042 | 900 | 02005-04-01 | 001 | Permanente |
| 382 | GIOVANA | CASTRELLON | F | 8-888-8888 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 8026041 | 625 | 02019-04-15 | 001 | Permanente |
| 386 | LILIANA | SÁNDINO | F | 8-888-8888 | ABOGADO II | 8011032 | 2300 | 02014-05-02 | 001 | Permanente |
| 389 | OCTAVIO | MENACHO | M | 8-888-8888 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 835 | 02011-01-03 | 001 | Permanente |
| 391 | ROLANDO | RIVERA | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE INVESTIGACIONES ESPECIALES AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056210 | 1335 | 02013-10-01 | 001 | Permanente |
| 392 | ABDNER | BRANCA | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA | 0056161 | 1100 | 02018-09-17 | 001 | Permanente |
| 393 | RAFAEL | BELLIDO | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0056310 | 1960 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 395 | LUIS | LAI | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1350 | 02015-04-01 | 001 | Permanente |
| 396 | ENEIDA | HERRERA | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1075 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 397 | MARIA | ABREGO | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1235 | 02015-11-11 | 001 | Permanente |
| 398 | SOLINA | GARCIA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1400 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 399 | KEYLA | CRUZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1300 | 02014-08-18 | 001 | Permanente |
| 400 | ITZEL | CAMARGO | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1160 | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 401 | YAIRA | ESPINOSA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1175 | 02016-07-01 | 001 | Permanente |
| 404 | MELIDA | JAEN | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FIDUCIARIO | 0056301 | 2400 | 02002-06-17 | 001 | Permanente |
| 405 | NAHILA | MELGAR | F | 8-888-8888 | DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS | 0057070 | 5150 | 02005-01-03 | 001 | Permanente |
| 406 | MILEYVIS | GODOY | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE RIESGO TECNOLÓGICO | 0103075 | 2200 | 02011-03-21 | 001 | Permanente |
| 407 | ERICKA | RODRIGUEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I | 0103071 | 1800 | 02011-03-21 | 001 | Permanente |
| 408 | MANUEL | SAMANIEGO | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I | 0103071 | 1500 | 02015-09-16 | 001 | Permanente |
| 410 | AURORA | OLIVARES | F | 8-888-8888 | GERENTE DE TRÁMITES PROCESALES ADMINISTRATIVOS | 8011170 | 3900 | 02011-04-01 | 001 | Permanente |
| 411 | JUAN | VERGARA | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0101100 | 1700 | 02011-01-03 | 001 | Permanente |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|------------|--|---------|------|-------------|-----|------------|
| 413LUIIS | 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 CAPITALES | 0056180 | 3275 | 02011-09-08 | 001 | Permanente |
| 418ABDIEL | NUÑEZ | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES II | 0056162 | 1565 | 02015-05-15 | 001 | Permanente |
| 419MILENIS | AGUDO | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE 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 FINANCIEROS Y FIDUCIARIAS | 0058510 | 5400 | 01999-07-16 | 001 | Permanente |
| 424ADOLFO | VASQUEZ | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1100 | 02018-11-01 | 001 | Permanente |
| 425YERITMA | SOTELLO | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1050 | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 426KATHERINE | MIRANDA | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1000 | 02019-01-02 | 001 | Permanente |
| 428ABIMAEI | PEREZ | M | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1260 | 02015-10-01 | 001 | Permanente |
| 429AIDA | HIDALGO | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1060 | 02016-10-14 | 001 | Permanente |
| 430DORIS | VANEGAS | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1100 | 02018-08-16 | 001 | Permanente |
| 433LAURA | CARIDE | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0056038 | 2575 | 02005-08-01 | 001 | Permanente |
| 435BILARDO | DE LA VICTORIA | M | 8-888-8888 | GERENTE DE RIESGO DE MERCADO | 0058060 | 6000 | 02015-08-17 | 001 | Permanente |
| 436ALLAN | JONES | M | 8-888-8888 | GERENTE DE RIESGO OPERATIVO | 0058130 | 4600 | 02011-10-03 | 001 | Permanente |
| 438YELENY | PERALTA | F | 8-888-8888 | SECRETARIA EJECUTIVA I | 0091021 | 1196 | 02010-11-16 | 001 | Permanente |
| 439PATRICIO | MOSQUERA | M | 8-888-8888 | GERENTE DE ESTUDIOS FINANCIEROS | 0056260 | 3312 | 02012-06-04 | 001 | Permanente |
| 440RICAURTE | BECERRA | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE SEGURIDAD BANCARIA | 0056220 | 2450 | 02007-02-01 | 001 | Permanente |
| 441IVAN | MORAN | M | 8-888-8888 | INSPECTOR DE RIESGO DE MERCADO | 0056130 | 2500 | 02013-03-18 | 001 | Permanente |
| 443BENIGNA | DE LEON | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE RIESGO DE CREDITO | 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 | ABOGADO II | 8011032 | 2150 | 02012-09-17 | 001 | Permanente |
| 451JULIO | FERNANDEZ PRADA | M | 8-888-8888 | ABOGADO I | 8011031 | 1300 | 02013-02-18 | 001 | Permanente |
| 456CELINA | DE PEÑA | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE RIESGO OPERATIVO | 0057150 | 2450 | 02012-05-16 | 001 | Permanente |
| 459SERGIO | QUIROZ | M | 8-888-8888 | AUDITOR FECCI | 0056160 | 1110 | 02017-08-01 | 001 | Permanente |
| 460GARYS | CHANIS | M | 8-888-8888 | CONTADOR II | 0051022 | 1535 | 02012-03-16 | 001 | Permanente |
| 462RALPH | REICHLIN | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO | 0037040 | 1200 | 02018-05-02 | 001 | Permanente |
| 463ENRIQUE | ESPINOSA | M | 8-888-8888 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1860 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 465DORIS | LEDEZMA | F | 8-888-8888 | CONTADOR I | 0051021 | 1180 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 466CELEDITH | ARIAS | F | 8-888-8888 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 0051020 | 1080 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 467NALLELYS | MEDINA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 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 BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 1980 | 02014-05-16 | 001 | Permanente |
| 470YARACELIS | APONTE | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE 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 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0056038 | 2470 | 02000-01-17 | 001 | Permanente |
| 475VAIRON | CARRASCO | M | 8-888-8888 | ABOGADO II | 8011032 | 2050 | 02014-05-16 | 001 | Permanente |
| 479OLIVER | RIVERA | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE RIESGO OPERATIVO | 0057150 | 2225 | 02013-08-01 | 001 | Permanente |
| 481KIARA | BERNAL | F | 8-888-8888 | ABOGADO I | 8011031 | 1100 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 482CELIA | CRUZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1150 | 02010-02-18 | 001 | Permanente |
| 483RICARDO | DE YCAZA | M | 8-888-8888 | ABOGADO I | 8011031 | 1600 | 02017-09-15 | 001 | Permanente |
| 484REYNALDO | REYES | M | 8-888-8888 | INSPECTOR DE RIESGO DE CRÉDITO | 0056150 | 2000 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 485DEYSI | RAPHOSE | F | 8-888-8888 | INSPECTOR DE RIESGO DE MERCADO | 0056130 | 2673 | 02008-07-01 | 001 | Permanente |
| 488ANGELICA | ORTEGA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 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 |
| 492VERONICA | LINARES | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1360 | 02014-01-02 | 001 | Permanente |
| 493ZULAYMA | URIETA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1200 | 02019-01-02 | 001 | Permanente |
| 494MARJORIE | CASTILLO | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO I | 0057041 | 1050 | 02017-06-01 | 001 | Permanente |
| 496KATHIA | UREÑA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO I | 0056021 | 1435 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 497MELISA | CHEN | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1945 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|------------|--|---------|------|-------------|-----|------------|
| 498FANNY | CEDEÑO | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 1825 | 02010-09-07 | 001 | Permanente |
| 499JACKELINE | CAMPUZANO | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1845 | 02013-01-02 | 001 | Permanente |
| 500ITZEL | CASTILLO | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCION | 0056038 | 2400 | 02000-10-27 | 001 | Permanente |
| 501RODOLFO | ESPINOSA | M | 8-888-8888 | GERENTE DE SUPERVISIÓN | 0056045 | 3600 | 02010-05-17 | 001 | Permanente |
| 502ALEXDEY | RODRIGUEZ | M | 8-888-8888 | AUDITOR FECCI | 0056160 | 1110 | 02017-11-01 | 001 | Permanente |
| 503YANIA | PEÑALOZA | F | 8-888-8888 | ARCHIVERO II | 0095012 | 760 | 02016-05-03 | 001 | Permanente |
| 504MAX | SANCHEZ | M | 8-888-8888 | OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES | 0078200 | 640 | 02017-04-17 | 001 | Permanente |
| 505ALFREDO | RUIZ | M | 8-888-8888 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 640 | 02016-07-15 | 001 | Permanente |
| 507LUIS | RAMOS | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FIDUCIARIO | 0056301 | 2400 | 02010-03-01 | 001 | Permanente |
| 508YERINELDIS | PITI | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II | 0056102 | 1600 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 509LETICIA | FORERO | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO I | 0056101 | 1375 | 02011-11-01 | 001 | Permanente |
| 510ASTRID | PEÑALBA | F | 8-888-8888 | GERENTE DE PLANIFICACION Y GESTION DE TALENTO | 0036940 | 1900 | 02015-05-15 | 001 | Permanente |
| 511RAMIRO | PATIÑO | M | 8-888-8888 | ANALISTA DE SIST. Y MÉTODOS INFORMÁTICOS | 0103011 | 1400 | 02017-10-16 | 001 | Permanente |
| 512JAZMIN | PEREZ | F | 8-888-8888 | GERENTE DE INVESTIGACIONES ESPECIALES | 0056250 | 3075 | 02009-05-18 | 001 | Permanente |
| 513GLORIELA | SANTOS | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 1900 | 02015-03-16 | 001 | Permanente |
| 518NAIDA | PEREZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1430 | 02010-05-03 | 001 | Permanente |
| 519ORIS | QUEZADA | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 2315 | 02011-11-23 | 001 | Permanente |
| 520NAIDA | CHIARI | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 2230 | 02012-09-17 | 001 | Permanente |
| 523MARIA VICTORIA | QUINTERO | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO I | 0056101 | 1275 | 02015-04-16 | 001 | Permanente |
| 524ERICK | FLORES | M | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO II | 0056102 | 1750 | 02012-07-02 | 001 | Permanente |
| 525JORGE | PEREZ | M | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO DE INSPECCIÓN | 0056038 | 2230 | 02012-09-17 | 001 | Permanente |
| 527CRISTINA | VEGA | F | 8-888-8888 | AUDITOR BANCARIO II | 0056022 | 1750 | 02013-03-18 | 001 | Permanente |
| 529MAVIS | BENITEZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1725 | 02014-01-02 | 001 | Permanente |
| 530DAVID | ZAMORA | M | 8-888-8888 | ABOGADO II | 8011032 | 1600 | 02017-02-13 | 001 | Permanente |
| 531JUAN | RIOS | M | 8-888-8888 | INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0101100 | 1200 | 02018-06-01 | 001 | Permanente |
| 532GABRIEL | RODRIGUEZ | M | 8-888-8888 | NOTIFICADOR I | 0093051 | 775 | 02016-03-16 | 001 | Permanente |
| 534ROMELIS | GONZALEZ | F | 8-888-8888 | COORDINADOR DE GRUPO FECCI | 0056280 | 2350 | 02006-05-02 | 001 | Permanente |
| 535JILLIAAM | MARISCAL | F | 8-888-8888 | AUDITOR FECCI | 0056160 | 1225 | 02015-06-16 | 001 | Permanente |
| 536BETZABETH | DÍAZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR FIDUCIARIO I | 0056101 | 1135 | 02009-10-01 | 001 | Permanente |
| 537ELVIRA | BOSQUEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II | 0056112 | 1500 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 538LUIGI | ESPINOZA | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1480 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 540YODALYS | GOMEZ | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1460 | 02018-04-16 | 001 | Permanente |
| 541YADICEL | CEDEÑO | F | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1400 | 02019-05-15 | 001 | Permanente |
| 542ERIC | JIMENEZ | M | 8-888-8888 | ANALISTA FINANCIERO II | 0057042 | 1450 | 02013-05-01 | 001 | Permanente |
| 543EVELYN | RIVERA | F | 8-888-8888 | ANALISTA DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN | 0035120 | 1890 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 545NINOSHKA | SALCEDO | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 546ROCIO | SANTOS | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02019-04-01 | 001 | Permanente |
| 547RAFAEL | DE LA TORRE | M | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02018-09-03 | 001 | Permanente |
| 548ILEYN | OLEA | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02018-10-01 | 001 | Permanente |
| 549MILAGROS | MEDINA | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02018-09-17 | 001 | Permanente |
| 550YARELIS | SANGUILLEN | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE 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 CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02019-03-01 | 001 | Permanente |
| 554KATHERINE | RUIZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE 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 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 CAPITALES II | 0056162 | 1500 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 564SUSANA | FRIAS | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES II | 0056162 | 1500 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 565LISSETH | CEBALLOS | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES II | 0056162 | 1500 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 566VERONICA | MENDOZA | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1280 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 567YEIRA | SANCHEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02018-09-03 | 001 | Permanente |
| 568YOHANA | CAJAR | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1160 | 02017-08-01 | 001 | Permanente |
| 569ANABELSY | MONRROY | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1165 | 02017-08-01 | 001 | Permanente |
| 571PAOLA | GOMEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE 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 |
| 583LUIS | 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 CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02018-08-16 | 001 | Permanente |
| 587CLARIVEL | SORIANO | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE 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 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 BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 1985 | 02014-05-02 | 001 | Permanente |
| 593DAYRENE | BAKER | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES II | 0056162 | 1565 | 02017-01-03 | 001 | Permanente |
| 594MELISSA | OSSES | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES II | 0056162 | 1565 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |
| 595KATHERINE | LUNA | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I | 0056161 | 1100 | 02018-08-01 | 001 | Permanente |
| 596JULISBETH | MARTINEZ | F | 8-888-8888 | AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE 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 COORDINADOR DE GRUPO DE PREVENCIÓN Y | 8011032 | 1550 | 02019-01-02 | 001 | Permanente |
| 636EDUVIGES | PEÑALOZA | F | 8-888-8888 | BLANQUEO DE CAPITALES | 0056163 | 1900 | 02016-01-04 | 001 | Permanente |