

Fecha inicio	Fecha final	Nombre	Apellido	Cédula	Destino	Monto de viático	Cargo	Detalles
2023-08-09	2023-08-12	Milagros	Medina	8-867-1901	Colombia	900	Auditor de Prevención y Blanqueo de Capital I	World Compliance Forum Colombia, FELADE
2023-08-09	2023-08-12	Gloriela	Santos	8-374-867	Colombia	900	Coordinador de Grupo de Prevención y Blanqueo de Capitales	World Compliance Forum Colombia, FELADE
2023-08-09	2023-08-12	Katherine	Luna	8-807-155	Colombia	900	Auditor de Prevención y Blanqueo de Capitales	World Compliance Forum Colombia, FELADE
2023-08-09	2023-08-12	David	Garcia	8-903-493	Colombia	900	Auditor de Prevención y Blanqueo de Capital I	World Compliance Forum Colombia, FELADE
2023-08-23	2023-08-26	Luis	Barahona	8-312-306	Nicaragua	900	Director de Supervisión de Conglomerado	Comité de Gestión y Resolución de Crisis, (CCSBSO)
2023-08-23	2023-08-26	Bienvenido	Garcés	8-305-75	Nicaragua	900	Gerente de Supervisión de Conglomerado	Comité de Gestión y Resolución de Crisis, (CCSBSO)
2023-08-28	2023-08-31	Vielka	Villarreal	8-401-621	República Dominicana	900	Directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas	16.ª Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS
2023-08-31	2023-09-02	Vielka	Villarreal	8-401-621	Honduras	600	Directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas	Comité de Prevención y Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Activos