

Fecha inicio	Fecha final	Nombre	Apellido	Cédula	Destino	Monto de viático	Cargo	Detalles
2024-06-03	2024-09-03	Vielka	Villarreal	8-401-621	Santo Domingo, República Dominicana	750	Directora de Prevención	Reunión del Comité de Prevención LAFT del CCSBSO
2024-06-03	2024-09-03	Noris	Martínez	8-796-2420	Santo Domingo, República Dominicana	750	Gerente de Prevención y Blanqueo de Capitales	Reunión del Comité de Prevención LAFT del CCSBSO
2024-11-03	2024-03-16	Carmen	Peralta	8-727-914	Lima, Perú	1250	Analista Financiero I	Curso Analisis e Inspección de Bancos-XXV Programa de extensión SBS
2024-11-03	2024-03-16	Isabel	Martínez	8-802-2	Lima, Perú	1250	Auditor Bancario I	Curso Analisis e Inspección de Bancos-XXV Programa de extensión SBS
2024-03-13	2024-03-15	Cornelio	Franco	8-770-1060	Guatemala	750	Analista de Riesgo de Crédito	Reunión del Comité Ad-hoc de Riesgos Ambientales y Sociales del CCSBSO
2024-03-17	2024-03-22	Amauri	Castillo	8-238-386	Miami, Florida	0	Superintendente	Panelista de la Conferencia AML-FIBA
2024-03-17	2024-03-22	Ana	Velasco	7-701-175	Miami, Florida	1500	Directora de Regulación	Conferencia AML-FIBA
2024-03-17	2024-03-22	Vielka	Villarreal	8-401-621	Miami, Florida	1500	Directora de Prevención	Conferencia AML-FIBA
2024-03-17	2024-03-22	Noris	Martínez	8-796-2420	Miami, Florida	1500	Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales	Conferencia AML-FIBA
2024-03-17	2024-03-22	Luis	Sanchez	8-854-1309	Miami, Florida	1500	Gerente de Prevención Fiduciaria	Conferencia AML-FIBA
2024-03-17	2024-03-22	Isis	Sandoval	8-813-413	Miami, Florida	1500	Gerente, Gerente de Prevención y Blanqueo de Capitales	Conferencia AML-FIBA
2024-03-17	2024-03-22	Vairon	Carrasco	9-710-708	Miami, Florida	1500	Abogado	Conferencia AML-FIBA
2024-03-17	2024-03-22	David	Zamora	3-722-958	Miami, Florida	1500	Abogado III	Conferencia AML-FIBA
2024-03-17	2024-03-22	Jetzabel	Carmona	8-821-1965	Lima, Perú	1250	Auditor Bancario I	Curso Gobierno corporativo y el rol del supervisor financiero- XXV Programa de Extensión SBS