

Fecha inicio	Fecha final	Nombre	Apellido	Cédula	Destino	Monto de viático	Cargo	Detalles
2025-03-05	2025-03-08	Vielka	Villarreal	8-401-621	Guatemala	900	Directora de Prevención	Comité de Prevención de LAFT-CCSBSO
2025-03-05	2025-03-08	Noris	Martínez	8-796-2420	Guatemala	900	Subdirectora de Análisis y Prevención de Empresas Financieras	Comité de Prevención de LAFT-CCSBSO
2025-03-10	2025-03-13	Kuldip	Singh	8-318-678	Perú	900	Secretario General	VIII Reunión del Foro Fintech
2025-03-17	2025-03-21	Milton	Ayón	N-16-494	Estados Unidos de America	2500	Superintendente	Fintech Americas 2025
2025-03-17	2025-03-21	Cristóbal	Gómez	8-774-1219	Estados Unidos de America	1600	Gerente de Proyectos de Innovación Institucional	Fintech Americas 2025
2025-03-17	2025-03-21	Gareth	Vivas	4-784-662	Estados Unidos de America	1600	Auditor de Riesgo Tecnológico I	Fintech Americas 2025
2025-03-17	2025-03-21	Jorge	Rodríguez	8-861-2159	Estados Unidos de America	1600	Auditor de Riesgo Tecnológico I	Fintech Americas 2025
2025-03-17	2025-03-21	Aldo	Ríos	8-486-545	Estados Unidos de America	1600	Director de Estrategia y Transformación	Fintech Americas 2025
2025-03-19	2025-03-22	Delia	Cuan	6-700-773	Honduras	900	Gerente de Analisis y Estadística Financiera	Comité de Estándares
2025-03-23	2025-03-28	Vielka	Villarreal	8-401-621	Estados Unidos de America	2000	Directora de Prevención	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-23	2025-03-28	Maytee	Poveda	8-735-1895	Estados Unidos de America	2000	Gerente de Prevención de Empresas Financieras	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-23	2025-03-28	Anabetzi	Rodriguez	6-718-1385	Estados Unidos de America	2000	Gerente de Prevención y Análisis de Datos	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-23	2025-03-28	Melissa	Valdés	9-717-1102	Estados Unidos de America	2000	Gerente de Prevención Bancaria y Blanqueo de Capitales	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-23	2025-03-28	Noris	Martínez	8-796-2420	Estados Unidos de America	2000	Subdirectora de Análisis y Prevención de Empresas Financieras	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-23	2025-03-28	Yoriel	Moreno	4-721-2219	Estados Unidos de America	2000	Subdirector de Prevención de Bancaria y Fiduciaria	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-23	2025-03-28	Javier	Miranda	4-290-586	Estados Unidos de America	2000	Gerente de Estudios Legales	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-23	2025-03-28	Ana	Velasco	7-701-175	Estados Unidos de America	2000	Directora de Regulación	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-23	2025-03-28	Yamileth	Gómez	8-741-461	Estados Unidos de America	2000	Gerente de Investigación y Emisión Normativa	Conferencia FIBA AML , Miami 2025
2025-03-25	2025-03-28	Milton	Ayón	N-16-494	Guatemala	800	Superintendente	CCSBSO Asamblea General y Junta Directiva
2025-03-25	2025-03-29	Luis	Barahona	8-312-306	Guatemala	900	Director de Supervision de Conglomerados	CCSBSO Asamblea General y Junta Directiva
2025-03-25	2025-03-29	Marissa	de Guardia	8-241-448	Guatemala	900	Directora de Asuntos Internacionales	CCSBSO Asamblea General y Junta Directiva