

# CONSTANCIA

El presente documento hace constar que:

## Lorena Díaz Vargas

Ha participado y completado la capacitación online

**Otras Entidades en México obligadas al  
Cumplimiento en materia de PLD/FT y  
sus Supervisores**

11 de agosto de 2020

con duración de 1 hora



**Lic. Oscar Rodrigo Palacios  
Rodríguez**

Certificado PAROD75-2017-30514-NCOC



**Lic. Jose Yamil Assaf Arancibia**

Certificado AAA715-2018-41466-NCOC