



Ministerio de Hacienda
"Año del Fomento de las Exportaciones"

MH-2018-029284

14 de septiembre de 2018

Sra.

Miguelina Rosa García Ducos

Directora Interesa de Bienes y Servicios del Ministerio de Hacienda,
Ciudad.-

Atención : Niurka Valdez Durán, Analista de Compras.

Referencia: Solicitud de alojamiento para realizar la Supervisión in situ a los
Sujetos Obligados (SOs) del sector casinos.

Anexos : Cronograma de visitas para septiembre y octubre de 2018.

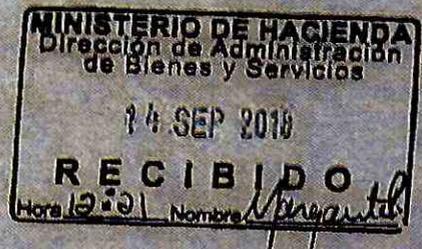
Distinguida Directora:

Cortésmente, tenemos a bien solicitarles el alojamiento correspondiente para los Supervisores in situ del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo realizar las supervisiones basadas en riesgo los meses de septiembre y octubre, conforme el cronograma de trabajo anexo, según lo establece la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de fecha 1ro. de junio de 2017.

Gracias anticipadas,

Atentamente,

ING. OSCAR CHALAS
Director de Casinos y Juegos de Azar



DIRECCIÓN DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA/FT

ALOJAMIENTO SUPERVISORES IN SITU DEL DPTO. DE PREVENCIÓN DE LA/FT

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN IN SITU

NOVIEMBRE DE 2018.

SUPERVISORES	Fecha	Localidad	Estadia	Superv. Masc.	Superv. Fem.
GRUPO NO. 1	7 y 8	Punta Cana Bavaro, Prov. La Altagracia	2 días	1	1
Juan Castillo Isabel Pérez					
GRUPO NO. 2	7 y 8	Macaob, Prov. Altagracia	2 días	1	1
Oelmi Rondon Natalia Freites					
GRUPO NO. 3	7 y 8	Bavaro, Prov. Altagracia	2 días	2	0
Mister Luciano Francisco Ramírez					
TOTAL DE ALOJAMIENTOS				4	2

NOVIEMBRE DE 2018.

GRUPO NO. 4	21 y 22	Punta Cana Bavaro, Prov. La Altagracia	2 días	2	0
Henry Tejeda Francisco Ramírez					
GRUPO NO. 5	21 y 22	Uvero Alto, Prov. Altagracia	2 días	2	0
Mister Luciano Bolivar Rodriguez					
GRUPO NO. 6	21 y 22	Bavaro, Prov. Altagracia	2 días	2	0
Felipe Martinez Carlos Marte					
TOTAL DE ALOJAMIENTOS				6	0

DICIEMBRE DE 2018.

GRUPO NO. 1	11 Y 12	Punta Cana Bavaro, Prov. La Altagracia	2 días	1	1
Felipe Martínez Isabel Pérez					
GRUPO NO. 2	11 y 12	La Romana	2 días	1	1
Natalia Freites Bolivar Rodriguez					
GRUPO NO. 3	11 y 12	Bavaro, Prov. Altagracia	2 días	2	0
Oelmi Rondon Carlos Marte					
TOTAL DE ALOJAMIENTOS				4	2

Niurka Valdez Duran De Luisor

De: Miguelina Rosa Garcia Ducos
Enviado el: lunes, 08 de octubre de 2018 02:16 p.m.
Para: Niurka Valdez Duran De Luisor
CC: Yosaira Ulloa Tavarez
Asunto: Fwd: Cronograma de Visitas, para fines de aprobación de Hospedaje.
Datos adjuntos: Image001.jpg; ATT00001.htm; Cronograma Hospedajes en Hotel para las Visitas DCJA .xlsx; ATT00002.htm

Niurka,

Procedamos con la coordinación.

Saludos cordiales,



SOMOS LA SUMA DE TODOS

Miguelina García Ducós
Directora Interina
Dirección de Administración de Bienes y
Servicios

T. (809) 687-5131 Ext. 2106/4008
E. miggarcia@hacienda.gov.do
Av. México No.45, Gascue
Santo Domingo, República Dominicana

Inicio del mensaje reenviado:

De: Yonoris Altagracia Bottier Galan <ybottier@hacienda.gov.do>
Fecha: 8 de octubre de 2018, 12:34:00 p. m. GMT-4
Para: Miguelina Rosa Garcia Ducos <miggarcia@hacienda.gov.do>
Cc: Dahiana Betania Brito Rosario De Nuñez <dbrito@hacienda.gov.do>
Asunto: Cronograma de Visitas, para fines de aprobación de Hospedaje.

Buenos días estimada Miguelina,

Luego de saludarla, aprovecho para remitirle el cronograma de Supervisiones In Situ, que requieren hospedaje, del personal de Prevención de Lavado de Activos, para fines de coordinación de la reservación de hotel. Este cronograma es hasta finalizar este año 2018 y el mismo podría ser variado, por lo que mínimo semana antes de cada fecha, El Depto. de Prevención de Lavado de Activos estará confirmando.

Quedo a la orden,

