



*Ministerio de Hacienda*  
*"Año del Fomento de las Exportaciones"*  
**Dirección General de Política y Legislación Tributaria**

MH-2018-010999

13 de abril de 2018

Licenciado  
**ANGEL O. CASTILLO**  
Director de Administración de Bienes y Servicios.  
Su Despacho.

Vía: **SR. MANUEL ARTURO PÉREZ CANCEL**  
Viceministro Técnico Administrativo

Asunto: Solicitud contratación de servicios de reparación.

Distinguido señor Director:

Cortésmente, le solicitamos la contratación de una empresa a los fines de dar soporte de mantenimiento y reparación a las impresoras y fotocopiadoras de esta Dirección General.

Atentamente,

**RUTH DE LOS SANTOS**  
Directora General Interina

PG.



*Ministerio de Hacienda*  
**Dirección General de Política y Legislación Tributaria**  
*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

MH-2018-018451

15 de junio de 2018

Señor  
**LUIS EMILIO DE LA CRUZ**  
Director de Administración de Bienes y Servicios  
Su Despacho.

Vía: Señor  
**MANUEL A. PÉREZ CANCEL**  
Viceministro Técnico Administrativo  
Su Despacho.

Asunto: Solicitud Servicio de catering.

Distinguido señor De la Cruz:

Cortésmente, por este medio tenemos a bien solicitar el servicio de catering para nuestro taller dirigido a ADOZONA, en relación con la metodología de análisis costo beneficio de los proyectos que se clasificarán para recibir incentivos tributarios. Esta actividad está pautada para el jueves 28 de junio del presente año 2018 y contará con la participación de unas diez y ocho (18) personas aproximadamente.

Atentamente,

*Ruth de los Santos*  
**RUTH DE LOS SANTOS**  
Directora General Interina

*RS*  
Anexo: Cotización

pg.

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

21 JUN 2018

RECIBIDO  
*ada* 6:10 PM



*Ministerio de Hacienda*  
*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

MH-2018-018723

19 de junio de 2018

Señor  
**LUIS EMILIO DE LA CRUZ**  
Director de Administración de Bienes y Servicios  
Su Despacho

Asunto : Remisión Congreso aprobada

Cortésmente, le remitimos comunicación aprobada para la participación de los señores: **Ruth de Los Santos Mazara**, Directora General de Política y Legislación Tributaria; **Ana Cristina Abréu Aybar**, Analista de Estudios y Proyecciones de la Recaudación I, **Leonardo Enrique Soriano D'Oleo**, Analista de Riesgos de Lavado de Activos I y **Jelen Margarita Lugo Santana** Abogado II, de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en el "*VI Congreso Internacional AntiFraude y AntiCorrupción*" CIAFA 2018.

Atentamente,

**ADOLFINA TEJADA DÍAZ**  
Directora de Administración de Recursos Humanos

BVC/nb

Anexos:

1. Comunicación precedente MH-2018-017697, aprobada por el Sr. Manuel A. Pérez Cancel, VTA
2. Invitación, cédulas y cotizaciones



*Ministerio de Hacienda*  
*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

MH-2018-017697

11 de junio de 2018

Señor  
**MANUEL ARTURO PÉREZ CANCEL**  
Viceministro Técnico Administrativo  
Su Despacho

*visto bueno*  
*[Signature]*

Distinguido señor Viceministro:

Cortésmente, con el fin de recibir su autorización, presentamos propuesta para la participación de los señores: **Ruth de Los Santos Mazara**, Directora General de Política y Legislación Tributaria; **Ana Cristina Abreu Aybar**, Analista de Estudios y Proyecciones de la Recaudación I, **Leonardo Enrique Soriano D'Oleo**, Analista de Riesgos de Lavado de Activos I y **Jelen Margarita Lugo Santana** Abogado II, de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en el "VI Congreso Internacional AntiFraude y AntiCorrupción" CIAFA 2018, con al Aval de la Florida International Banking Association **FIBA**, el cual se impartirá los días del 28 de junio al 01 de julio del presente año, en el Hotel Hideaway at Royalton Luxury Punta Cana.

En este Congreso se presentarán expositores con una vasta trayectoria y reconocidos a nivel mundial. En el mismo se estará dando énfasis a las herramientas y técnicas que se tienen al alcance para la prevención de lavados de dinero y activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros temas relacionados.

El monto total asciende a un costo de US\$6,400.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES CON 00/100), el cual incluye costo de participación y estadía en el hotel.

Atentamente,

*[Signature]*

**ADOLFINA TEJADA DÍAZ**  
Directora de Administración de Recursos Humanos

bvc  
Anexos:

1. Comunicación d/f 15/03/2018, de CESA'INTERNACIONAL
2. Brochure con el contenido temático

Santo Domingo, D. N.  
15 de marzo de 2018.

Licenciado Donald Guerrero Ortiz  
Ministro de Hacienda  
Ministerio De Hacienda  
Av. Mexico, No. 45, Edificio Ministerio de Hacienda, Gazcue, Santo Domingo  
809 687 5131

Distinguida (a) Licenciado Guerrero Ortiz:

En nombre de **CESI Internacional y Rics Management**, tenemos el honor de invitarle a nuestra VI entrega del **"Congreso Internacional AntiFraude y AntiCorrupción", CIAFAC 2018**, con el **Aval** de la Florida International Banking Association **FIBA**. Este evento será realizado los días **26 de Junio al 1 de Julio de 2018** y su sede será **Hideaway at Royalton Luxury Punta Cana**, República Dominicana.

Este **VI CIAFAC** reunirá ejecutivos delegados de diversas Naciones de Las Américas, para intercambiar sus experiencias y enriquecer y fortalecer sus conocimientos, por parte de una selección de Expositores de una vasta trayectoria, reconocidos a nivel mundial, quienes traerán los aportes más recientes y actualizados con respecto al eje central de este evento.


El tema central de este magno Congreso **"Compliance: Ética Corporativa y Responsabilidad Penal, Herramientas para la Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo"**. En este Congreso se estará dando énfasis a las herramientas y técnicas que tenemos al alcance para la prevención del lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Veremos también las lecciones que podemos sacar de las recientes evaluaciones de GAFI a nivel de Latinoamérica y otros Países regulados y como ponerlas en práctica.

El objetivo principal de este **VI Congreso AntiFraude y AntiCorrupción**, será analizar a fondo como implementar y fortalecer los controles necesarios mediante modelos de Compliance a seguir, en los cuales predominan la Ética Corporativa como uno de los principales elementos para prevenir y la Responsabilidad del Gobierno Corporativo ante el debido cumplimiento de la ley y normas antilavado, antifraude y anticorrupción, y como estos pueden ser la clave de una ejecución eficaz.

Es de máxima importancia su asistencia junto a todo su equipo en este magno Congreso de tanta relevancia en medio de altos retos y desafíos mundiales. Para más información puede visitar nuestra web [www.cesinternacional.com](http://www.cesinternacional.com) donde podrá igualmente registrarse, o puede llamar al 809-599-7992 Anexo brochure y formulario de registro. La fecha límite de inscripción será el día 08 de Junio.

Contando con verle en este evento, les saludan con sentimientos de alta estima.

  
Dicia Emperatriz López  
Gerente General

  
Enrique Cambier M.  
Vicepresidente Técnico







*Ministerio de Hacienda*  
*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

MH-2018-018723

19 de junio de 2018

Señor  
**LUIS EMILIO DE LA CRUZ**  
Director de Administración de Bienes y Servicios  
Su Despacho

Asunto : Remisión Congreso aprobada

Cortésmente, le remitimos comunicación aprobada para la participación de los señores: **Ruth de Los Santos Mazara**, Directora General de Política y Legislación Tributaria; **Ana Cristina Abréu Aybar**, Analista de Estudios y Proyecciones de la Recaudación I, **Leonardo Enrique Soriano D'Oleo**, Analista de Riesgos de Lavado de Activos I y **Jelen Margarita Lugo Santana** Abogado II, de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en el "*VI Congreso Internacional AntiFraude y AntiCorrupción*" CIAFA 2018.

Atentamente,

**ADOLFINA TEJADA DÍAZ**  
Directora de Administración de Recursos Humanos

BVC/nb

Anexos:

1. Comunicación precedente MH-2018-017697, aprobada por el Sr. Manuel A. Pérez Cancel, VTA
2. Invitación, cédulas y cotizaciones



**Ministerio de Hacienda**  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

MH-2018-017697

11 de junio de 2018

Señor

**MANUEL ARTURO PÉREZ CANCEL**

Viceministro Técnico Administrativo

Su Despacho

*visto bueno*  
*[Signature]*

Distinguido señor Viceministro:

Cortésmente, con el fin de recibir su autorización, presentamos propuesta para la participación de los señores: **Ruth de Los Santos Mazara**, Directora General de Política y Legislación Tributaria; **Ana Cristina Abreu Aybar**, Analista de Estudios y Proyecciones de la Recaudación I, **Leonardo Enrique Soriano D'Oleo**, Analista de Riesgos de Lavado de Activos I y **Jelen Margarita Lugo Santana Abogado II**, de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en el "VI Congreso Internacional AntiFraude y AntiCorrupción" CIAFA 2018, con al Aval de la Florida International Banking Association FIBA, el cual se impartirá los días del 28 de junio al 01 de julio del presente año, en el Hotel Hideaway at Royalton Luxury Punta Cana.

En este Congreso se presentarán expositores con una vasta trayectoria y reconocidos a nivel mundial. En el mismo se estará dando énfasis a las herramientas y técnicas que se tienen al alcance para la prevención de lavados de dinero y activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros temas relacionados.

El monto total asciende a un costo de US\$6,400.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES CON 00/100), el cual incluye costo de participación y estadía en el hotel.

Atentamente,

*[Signature]*

**ADOLFINA TEJADA DÍAZ**

Directora de Administración de Recursos Humanos

bvc

Anexos:

1. Comunicación 6/11/03/2018, de CEST'INTERNACIONAL
2. Brochure con el contenido temático





Santo Domingo, D. N.  
15 de marzo de 2018.

Licenciado Donald Guerrero Ortiz  
Ministro de Hacienda  
Ministerio De Hacienda  
Av. Mexico, No. 45 Edificio Ministerio de Hacienda, Gazcue, Santo Domingo  
809 687 5131

Distinguido(a) Licenciado Guerrero Ortiz:

En nombre de **CESI Internacional y Rics Management**, tenemos el honor de invitarle a nuestra VI entrega del "**Congreso Internacional AntiFraude y AntiCorrupción**", **CIAFAC 2018**, con el Aval de la Florida International Banking Association **FIBA**. Este evento será realizado los días **28 de Junio al 1 de Julio de 2018** y su sede será **Hideaway at Royalton Luxury Punta Cana**, República Dominicana

Este **VI CIAFAC** reunirá ejecutivos delegados de diversas Naciones de Las Américas, para intercambiar sus experiencias y enriquecer y fortalecer sus conocimientos, por parte de una selección de Expositores de una basta trayectoria, reconocidos a nivel mundial, quienes traerán los aportes mas recientes y actualizados con respecto al eje central de este evento

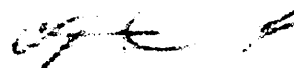
El tema central de este magno Congreso "**Compliance: Ética Corporativa y Responsabilidad Penal, Herramientas para la Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**". En este Congreso se estará dando énfasis a las herramientas y técnicas que tenemos al alcance para la prevención del lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Veremos también las lecciones que podemos sacar de las recientes evaluaciones de **GAFI** a nivel de Latinoamérica y otros Países regulados y como ponerlas en practica

El objetivo principal de este **VI Congreso AntiFraude y AntiCorrupción**, será analizar a fondo como implementar y fortalecer los controles necesarios mediante modelos de **Compliance** a seguir, en los cuales predominan la **Ética Corporativa** como uno de los principales elementos para prevenir y la **Responsabilidad del Gobierno Corporativo** ante el debido cumplimiento de la ley y normas antilavado, antifraude y anticorrupción, y como estos pueden ser la clave de una ejecución eficaz

Es de máxima importancia su asistencia junto a todo su equipo en este magno Congreso de tanta relevancia en medio de altos retos y desafíos mundiales. Para mas información puede visitar nuestra web [www.cesiinternacional.com](http://www.cesiinternacional.com) donde podrá igualmente registrarse, o puede llamar al 809-599-7992. Anexo brochure y formulario de registro. La fecha limite de inscripción será el día 08 de Junio

Contando con verle en este evento, les saludan con sentimientos de alta estima.

  
Digna Emperatriz López  
Gerente General

  
Enrique Cambiar M.  
Vicepresidente Técnico



