

MH-2025-009496

26 de marzo de 2025

Señor
DENNIS BATISTA GARRIDO
Director Administrativo
Su Despacho

ds 26/3/25

Asunto: Solicitud contratación de capacitación

Distinguido señor Batista:

Cortésmente, solicitamos la contratación de la capacitación "*Congreso Interamericano Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros (CIPLADF)*" para la participación de los colaboradores listados adjunto.

Esta capacitación ofrece explorar las últimas tendencias, estrategias innovadoras y soluciones tecnológicas y de inteligencia artificial, que están dando forma al futuro de la prevención de delitos financieros.

Atentamente,


LOURDES YVELISSE PERDOMO
Directora de Recursos Humanos

IP/ism/mm

Anexos: Programa, listado y copias de cédulas de los participantes.

Autorizado por:


DERBY DE LOS SANTOS
Viceministro del Tesoro



Wendy De Jesus Jaquez De Luna

De: Manuel Arturo Mella Añil
Enviado el: Tuesday, April 1, 2025 3:03 PM
Para: Wendy De Jesus Jaquez De Luna
CC: Jose Luis Espiñeira Ceballos; Indhira Altagracia Santana Villar
Asunto: NOTIFICACION DE CAMBIOS Congreso Interamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros CIPLADF 2025

Buenas tardes estimada Wendy

Cortésmente, les notificamos los siguientes cambios para los fines correspondientes:

Se **EXCLUYERON** de este congreso las empleadas: Claudia Marianela Castro Inoa y Cinthia Katiuska Pujals Morales;

en su lugar asistirán las empleadas indicadas a continuación:

No	Nombre	Cargo
1	Niurka Valdez Durán	Coordinador Técnico Administrativo, Dpto. de Compras, Dir. Administrativa
2	Jessica Paola Chavez Santos	Analista de Prevención de Lavado de Activos, Dir. De Casinos y Juegos de Azar

Atte.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Manuel A. Mella Añil

COORDINADOR
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE HACIENDA
CORREO DEPARTAMENTAL | capacitacionesmh@hacienda.gov.do
T: 809 687 5131 Ext. 2022 | HACIENDA.GOB.DO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN

Listado de Participantes

Congreso Interamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros

No	Nombre	Cargo
1	Claudia Cabral Dalder	Directora Reconocimiento de Deuda Administrativa
2	Greisis Carolina Rodriguez Peña	Coordinador Técnico Administrativo, Viceministerio del Tesoro
3	Claudia Marianela Castro Inoa	Encargado Departamento Elaboración de Documentos Legales, Dir. Jurídica
4	Cinthia Katuska Pujals Morales	Abogado II, Dirección Jurídica
5	Janette Yvelisse Martinez Fermin	Coordinador Administrativo, (COOPERATIVA)
6	Ninoska Josefina Dueñas Sanabia	Coordinador de Recursos Humanos, (COOPERATIVA)

Fin del documento

