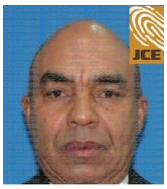

DJP-007483

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Funcionario : **DAVID MINAYA PEÑA**
Cargo : **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
Institución : **CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**
Fecha Designación : **01-10-2016** **Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14**

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * *
Primer nombre	: DAVID	Segundo nombre	:
Primer apellido	: MINAYA	Segundo apellido	: PEÑA
Fecha de nacimiento	: 28-01-1948	Lugar de nacimiento	: LUPERON, PUERTO PLATA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: CONTADURIA		
Domicilio (calle)	: * * * * * * * * * * *	Número	: * * * * * * * * * * *
Apartamento	: * * * * * * * * * * *	Sector, barrio, urb. res.	: * * * * * * * * * * *
Apartado postal	: * * * * * * * * * * *	Domicilio profesional	: * * * * * * * * * * *
Teléfono	: * * * * * * * * * * *	Celular	: * * * * * * * * * * *
Fax	: * * * * * * * * * * *	Correo electrónico	: * * * * * * * * * * *

Domicilio donde recibir notificaciones : * * * * * * * * * * * *

1.2. Antecedentes laborales

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
POLICÍA NACIONAL	08-1975	08-2008	OFICIAL GENERAL	

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-007483

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

Cédula	: * * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * * *
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	:
Primer nombre	: MAURA	Segundo apellido	: RAMIREZ
Primer apellido	: JIMENEZ	Profesión	: ADMINISTRACION COMERCIAL
Domicilio	: * * * * * * * * * * * *	Domicilio profesional	: * * * * * * * * * * * *
Institución laboral	: MINAGRO, SRL.		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre		Cédula padre	: * * * * * * * * * * * *
Domicilio	: * * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * * *
Vive	NO		
Nombres de la madre		Cédula madre	: * * * * * * * * * * * *
Domicilio	: * * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * * *
Vive	NO		

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * * *	DAVID OMAR MINAYA JIMENEZ	20-03-1976	POLICÍA NACIONAL	TECNICO	CAPITAN
* * * * * *	HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ	18-09-1978	POLICÍA NACIONAL	TECNICO	PRIMER TENIENTE
* * * * * *	ANA RASANNA MINAYA JIMENEZ	18-12-1981	AGEPORT	ENCARGADA DE COMPRAS	
* * * * * *	JACMI DOLORES MINAYA BELTRE	19-09-1989	CNN CANAL 37	REPORTERA REDES SOCIAL	
* * * * * *	JACDAMI MERCEDES MINAYA BELTRE	21-04-1992	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	
* * * * * *		01-12-2015	ADVENSUS	EJECUTIVA DEPTO. MERCADEO	

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

1.6. Hermanos/as

No aplica

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

No aplica

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MAURA JIMENEZ RAMIREZ	14-10-2010	JEEPETA	HYUNDAI	TUCSON	2011	* * * * * *	PESO DOMINICANO	650,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

No aplica

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	DAVID MINAYA PEÑA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	7,138.84
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	DAVID MINAYA PEÑA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	57.75
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	DAVID MINAYA PEÑA Y MAURA JIMENEZ RAM	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,810.93
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	DAVID MINAYA PEÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	41,002.87
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	DAVID MINAYA PEÑA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,377.88

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	MINAGRO, SRL	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	21-10-2013	1000	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	DN RAMON AUTO PART, SRL	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	02-10-2012	1650		165,000.00

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	BANCO POPULAR DOMINICANO	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	30-11-2016	450	PESO DOMINICANO	90,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
MINAGRO, SRL	REPUBLICA DOMINICANA	01-11-2014	01-12-2016		PRESTAMO DE ACCIONISTA	PESO DOMINICANO	3,345,759.91

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
DAVID MINAYA PEÑA	POLICÍA NACIONAL	PESO DOMINICANO	165,315.04	0.00	14,565.81	150,749.23
DAVID MINAYA PEÑA	CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	PESO DOMINICANO	80,000.00	12,344.21	0.00	67,655.79

7.2. Ingresos varios

No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
CONSUMO	* * * * * *	27-09-2011	DAVID MINAYA PEÑA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	200,000.00	188,292.24
CONSUMO	* * * * * *	24-08-2015	DAVID MINAYA PEÑA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	55,000.00	452,213.91
CONSUMO	* * * * * *	21-03-2016	DAVID MINAYA PEÑA	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	907,888.08

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
ALQUILER DE VIVIENDAS	PESO DOMINICANO	34,175.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	12,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	45,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	24,600.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

No aplica

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.