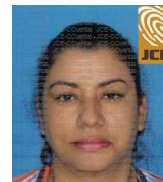


DJP-038154



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL

Cargo : DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

Fecha Designación : 01-09-2020

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA

PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 29500

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

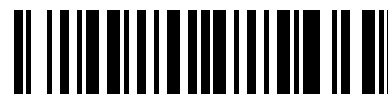
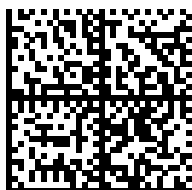
1.1. Datos personales de declarante

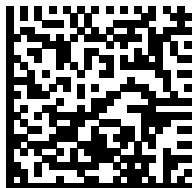
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: ELSA	Segundo nombre	: ALTAGRACIA
Primer apellido	: PEREZ	Segundo apellido	: ESPINAL
Fecha de nacimiento	: 25-06-1971	Lugar de nacimiento	: LOMA DE CABRERA, R.D.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-038154



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
VZ CONTROLES INDUSTRIALES	03-1994	12-2002	ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR	ENCARGADA DEL PAGO Y REGISTRO DE LAS CUENTAS DE LA EMPRESA
ELSA PEREZ ESPINAL	01-2003	01-2021	PROFESIONAL INDEPENDIENTE	ASESORIA, CONSULTORIA Y AUDITORIA INDEPENDIENTE.

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

No aplica

1.4. Datos de los ascendientes

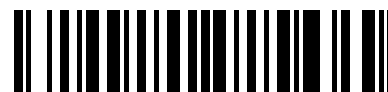
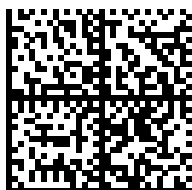
Nombres del padre : TOMAS RAFAEL PEREZ Cédula padre : *****
Domicilio : ***** Pasaporte : *****
Vive NO

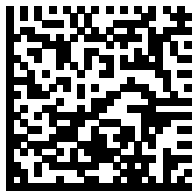
Nombres de la madre : ELIDA MERCEDES ESPINAL Cédula madre : *****
Domicilio : ***** Pasaporte : *****
Vive NO

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	JORGE FRANCISCO GUZMAN PEREZ	02-11-1998	ODITY	SERVICIO AL CLIENTE	ATENCIONES AL CLIENTE PARA MARCAS DE PRENDAS DE VESTIR
*****	ADRIAN THOMAS GUZMAN PEREZ	13-12-2002	BJ'S	CAJERO	REALIZAR COBROS A CLIENTES

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





DJP-038154



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	ARIEL ALEJANDRO GUZMAN PEREZ	02-06-2002	TARGET	CAJERO	COBROS A CLIENTES DE LA TIENDA

1.6. Hermanos/as

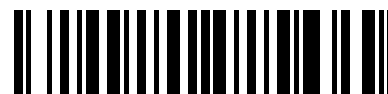
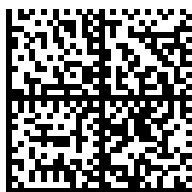
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	CLARA LUZ PEREZ ESPINAL	11-01-1965	PROFESIONAL INDEPENDIENTE	SERVICIOS INDEPENDIENTE S	LICENCIADA EN BIOANALISIS
*****	GLADYS DEL CARMEN PEREZ ESPINAL	04-08-1963	HOSPITAL GENERAL RAMON ADRIANO VILLALONA	ENCARGADA DE ENFERMERIA	ENCARGADA DE LAS ENFERMERAS NOTA: FUE DIFICIL ENCONTRAR EL NOMBRE DEL HOSPITAL EN LA LISTA PUBLICA
*****	RAFAEL ADALBERTO PEREZ ESPINAL	06-05-1966	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	MAESTRO(A)	MAESTRA
*****	RAMON ANTONIO PEREZ ESPINAL	01-12-1967	COMERCIANTE INDEPENDIENTE	COMERCIANTE INDEPENDIENTE	COMERCIANTE INDEPENDIENTE

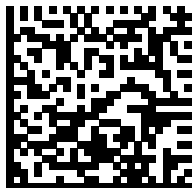
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	20-04-2017	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	4,100,000.00
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	12-09-2021	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	700,000.00

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





DJP-038154



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

2.2. Vehículos de motor

No aplica

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	350,000.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	30,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	PESO DOMINICANO	65,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	865,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PESO DOMINICANO	125,000.00

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

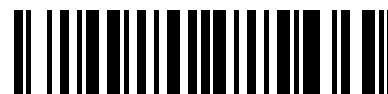
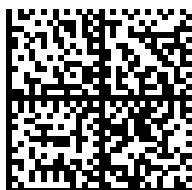
No aplica

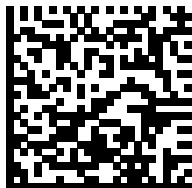
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
-------------	------	------------	------------------	-------------	--------	-------

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





DJP-038154



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 POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	59,947.89
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	3,112.53
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ELSA ALTAGRACIA PEREZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	654.96
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ELSA ALTAGRACIA PEREZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	10,621.05
COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (COOPDEFONT)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	70,000.00

5.2. Certificados de inversión

No aplica

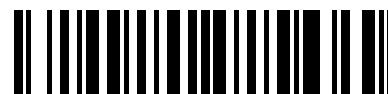
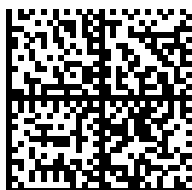
5.3. Capital invertido

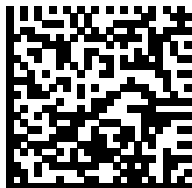
No aplica

5.4. Cuentas por cobrar

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





DJP-038154



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

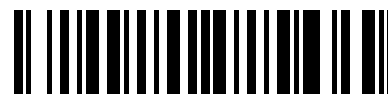
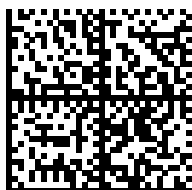
7.1. Ingreso por salario

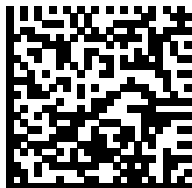
Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONT	PESO DOMINICANO	100,000.00	20,097.23	5,000.00	74,902.77

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	IGUALAS CONTABLES	GRUPO BATHORY, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	10,000.00
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	IGUALAS CONTABLES	DANS INTERNATIONAL, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	15,000.00
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	IGUALAS CONTABLES	HI-TECH PRODUCTS, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	10,000.00
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	IGUALAS CONTABLES	CENTRO COMERCIAL Y CONDOMINIO PLAZA ROYAL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	7,000.00
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	IGUALAS CONTABLES	REFRIHOTEL V&V, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	15,000.00
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	IGUALAS CONTABLES	UTIHOTEL V&H, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	15,000.00

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





DJP-038154



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	IGUALAS CONTABLES	ROMI INVESTMENTS, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICA NO	15,000.00
ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	IGUALAS CONTABLES	VZ CONTROLES INDUSTRIALES, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICA NO	10,000.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

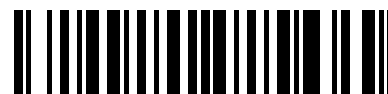
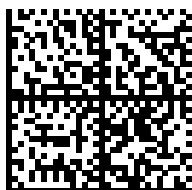
No aplica

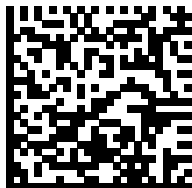
SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
CONSUMO	*****	25-08-2020	ELSA ALTAGRACIA PEREZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICA NO	1,200,000.00	522,710.45
HIPOTECARIOS	*****	20-04-2017	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICA NO	4,000,000.00	2,568,951.74
TARJETA DE CREDITOS	*****	23-10-2023	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	1,000.00	146.99
TARJETA DE CREDITOS	*****	08-09-2023	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	DÓLAR USA	1,000.00	0.03
TARJETA DE CREDITOS	*****	14-09-2023	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICA NO	100,000.00	76,770.91

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





DJP-038154



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
TARJETA DE CREDITOS	*****	20-09-2023	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	100,000.00	25,221.12
TARJETA DE CREDITOS	*****	08-09-2023	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	PESO DOMINICANO	95,000.00	71,933.03
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-10-2023	ELSA ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	DÓLAR USA	1,000.00	97.91

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	6,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	70,000.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	3,600.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	15,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	20,000.00

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

