



**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL - DIGEIG -**  
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012

Conforme al artículo 7 del Decreto 486-12, del 21 de agosto de 2012, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a 2014-DIGEIG-IF-

**DATOS LABORALES**

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA  
 Dirección Institucional: INDEPENDENCIA NO. 81  
 Teléfono: 809-557-2224  
 Cargo: REGIDORA  
 Salario Neto: RD\$44,341.04  
 Fecha de Nombramiento (\*): 16 DE AGOSTO 2010

¿Esta usted obligado de acuerdo a la Ley  Sí  No

Nota: (\*) En caso de disponer de un decreto de nombramiento, indicar número.

**1. DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE**

Nombre: CLARA MARIA  
 Apellidos: ESPINOSA SANCHEZ  
 Cédula: 001-0961102-0  
 Dirección Residencial: GENERAL CABRAL NO. 113  
 Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa): 03/11/1958  
 Lugar de Nacimiento: SAN JUAN DE LA MAGUANA  
 Género: FEMENINO  
 Nacionalidad: DOMINICANA  
 Estado Civil: (Soltero / SOLTERA)  
 Régimen matrimonial: (Comunidad/ SOLTERA)  
 Régimen matrimonial: (Comunidad/ LIC. EN ENFERMERIA)  
 Separación de bienes (Régimen dotal)  
 Régimen matrimonial: (Comunidad/ 829-451-1676)  
 Separación de bienes (Régimen dotal)  
 Régimen matrimonial: (Comunidad/ CLARA\_ESPINOSA@HOTMAIL.COM)  
 Separación de bienes (Régimen dotal)

**2. UNIDAD FAMILIAR**

**2.1 DATOS DEL CONYUGE** (Incluir los datos de su cónyuge).

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar listado de más abajo.

**INFORMACION PERSONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Apellidos: \_\_\_\_\_  
 Cédula: \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa): \_\_\_\_\_  
 Lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_  
 Dirección residencial: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_

**INFORMACION LABORAL**

Lugar de Trabajo: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Profesión: \_\_\_\_\_  
 Teléfono(s): \_\_\_\_\_  
 Salario: \_\_\_\_\_  
 Otros ingresos: \_\_\_\_\_

**2.2 OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA**

Esta información se solicita a los fines de prevenir y detectar cualquier conflicto de interés derivado de quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, según lo establece el artículo

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

NOMBRE	PARENTESCO (Especificar distintos tipos de relaciones)	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa)	CÉDULA DE IDENTIDAD (si aplica)	PROFESIÓN U OFICIO (si aplica)	LUGAR DE TRABAJO (si aplica)
ELVA PAYANO	MADRE	26/02/1932	012-0060951-7	QUEHACERES DOMESTICOS	NO APLICA
MARIA DEL CARMEN LINARES	HIJA	25/09/1987	012-0103443-4	ESTUDIANTE	NO APLICA

**3. ACTIVOS**

**3.1 DETALLE DE EFECTIVO EN BANCO:**

Incluir en esta sección información sobre sus activos en cuentas corrientes, de ahorros y cajas de seguridad.

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

INSTITUCIÓN FINANCIERA	PAIS	TIPO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA (dd/mm/aa)	MONEDA (RD\$, USD\$, EUR€)	NO. CUENTA	BALANCE
BANCO BHD LEON	REP. DOM.	CORRIENTE	29/04/2003	RD\$	0527761-001-1	0
BANCO BHD LEON	REP. DOM.	CORRIENTE	15/06/2005	RD\$	0527761-002-9	0
COOPCENTRAL	REP. DOM.	CORRIENTE	17/07/2007	RD\$	23655	18,221.00

**3.2 TITULOS, BONOS, OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.**

Incluir en esta sección información sobre sus activos en títulos, bonos, certificados financieros, etc.

Aplica:

SI

No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

TIPO	FECHA	INSTITUCIÓN	CANTIDAD	MONEDA (RD\$ /USD\$/ EUR€)	TASA	VALOR *

\* Entiéndase por valor, intereses devengados

**3.3 DETALLE DE EFECTIVO.**

Incluir en esta sección información sobre dinero en efectivo que tenga en mano, a la fecha del informe bien sea en su persona o guardado en su casa, etc. Indique solo sumas de dinero superiores a RD\$50,000. Si es menor coteje

Aplica:

SI

No

Cantidad en efectivo RD\$: \_\_\_\_\_

**3.4 CUENTAS POR COBRAR.**

Incluye dinero prestado a familiares, amigos, conocidos u otra persona, por monto superior a RD\$50,000. Además mencione las cuentas por cobrar producto de contratos o negocios.

Aplica:

SI

No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

DEUDOR	MONTO ORIGINAL DEL PRÉSTAMO	RELACION DEL DEUDOR CON USTED O SU LUGAR DE TRABAJO	MOTIVO DE LA DEUDA	FECHA DE LA DEUDA (dd/mm/aa)	BALANCE ACTUAL / EUR€	(RD\$ / USD\$)

**3.5 CAPITAL INVERTIDO EN ACCIONES, CUOTAS SOCIALES Y PARTICIPACION EN ENTIDADES COMERCIALES.**

Indique el capital invertido en acciones, cuotas sociales y participación en entidades comerciales.

Aplica:

SI

No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

TIPO DE INVERSIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN (domicilio social)	FECHA (dd / mm / aa)	CANTIDAD DE ACCIONES, CUOTAS	VALOR USD\$ / EUR€	(RD\$ / USD\$ / EUR€)

**3.5.1 OTRAS INFORMACIONES SOBRE ACCIONES, CUOTAS SOCIALES Y PARTICIPACION EN ENTIDADES COMERCIALES.**

Proporcione información sobre las acciones, cuotas y participación en entidades comerciales que han salido de su patrimonio durante el periodo objeto de este informe.

Aplica:

SI

No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

TIPO DE INVERSIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN (domicilio social)	FECHA (dd / mm / aa)	CANTIDAD DE ACCIONES, CUOTAS	VALOR USD\$ / EUR€	(RD\$ / USD\$ / EUR€)

**3.6 INFORMACION NEGOCIO PROPIO.**

Aplica:

SI

No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

NOMBRE DEL NEGOCIO	ACTIVIDAD COMERCIAL	DOMICILIO	FECHA DE INICIO (dd / mm / aa)	INVERSIÓN INICIAL	INGRESO NETO ANUAL * (USD\$ / EUR€)	(RD\$ / USD\$ / EUR€)

\* Entiéndase por ingresos netos la diferencia resultante entre ingresos brutos menos gastos.

**3.6.1 OTRAS INFORMACIONES SOBRE NEGOCIO PROPIO.**

Proporcione información sobre los negocios propios que han salido de su patrimonio durante el periodo objeto de este informe.

Aplica:

SI

No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

NOMBRE DEL NEGOCIO	ACTIVIDAD COMERCIAL	DOMICILIO	FECHA DE SALIDA DE SU PATRIMONIO (dd / mm / aa)

**3.7 DETALLE INMUEBLES.**

Incluir detalle de sus inmuebles tanto urbanos como rurales ubicados en la República Dominicana o en el extranjero. Si usted es heredero no incluir los inmuebles indivisos, pues éstos no forman parte aun de su patrimonio.

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN CATASTRAL, SOLAR MEJORAS, NÚMERO DE METROS, ETC.	FECHA DE ADQUISICIÓN (dd / mm / aa)	DIRECCIÓN: CALLE, NÚMERO, SECTOR, CIUDAD O PROVINCIA Y MUNICIPIO Y PAÍS	MODO DE ADQUISICIÓN (compraventa / cesión / donación / permuta / sucesión / adjudicación)	VALOR* (RD\$ / USD\$ / EUR€)
VIVIENDA	2012	GENERAL CABRAL, VILLA OFELIA	COMPRAVENTA	RD\$3,000,000.00

\*Entiéndase por "valor" el valor corriente estimado conforme la Dirección General de Impuestos Internos en caso de ser inmuebles ubicados en el territorio nacional. En caso de ser inmuebles ubicados en el extranjero, el valor

**3.7.1 OTRAS INFORMACIONES SOBRE INMUEBLES.**

Proporcione información sobre los inmuebles que han salido de su patrimonio durante el periodo objeto de este informe.

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN CATASTRAL, SOLAR MEJORAS, NÚMERO DE METROS, ETC.	FECHA DE SALIDA DEL PATRIMONIO (dd / mm / aa)	DIRECCIÓN: CALLE, NÚMERO, SECTOR, CIUDAD O PROVINCIA Y MUNICIPIO Y PAÍS	MODO DE TRASPASO (venta / cesión / donación / permuta / fideicomiso)

**3.8 VEHICULOS DE MOTOR, AERONAVES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS**

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

TIPO (describir tipos)	MARCA	MODELO	AÑO	MATRICULA	MODO DE ADQUISICIÓN (compraventa / cesión / donación / permuta / sucesión / adjudicación)	FECHA DE ADQUISICIÓN (dd / mm / yy)	VALOR (RD\$ / USD\$ / EUR€)
JEEP	ACURA	MDX	2002	2HNYD18622H5075 00	COMPRAVENTA	2006	RD\$700,000.00

**3.8.1 OTRAS INFORMACIONES SOBRE VEHICULOS DE MOTOR, AERONAVES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS.**

Proporcione información sobre los vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones que han salido de su patrimonio durante el periodo objeto de este informe.

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	MATRICULA	MODO DE TRASPASO (venta / cesión / donación / permuta)	FECHA DE TRASPASO (dd / mm / yy)	VALOR (RD\$ / USD\$, EUR€)

**3.9 DETALLE DE PATRIMONIO EN PRODUCTO AGRÍCOLA.**

Incluya el detalle de su patrimonio agrícola. Entiéndase por cantidad las tareas, metros o hectáreas dedicadas al cultivo. Por cada tipo de producto diferente debe llenar una casilla por separado.

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

DESCRIPCIÓN/PRODUCTO	CANTIDAD (especifique si son)	VALOR ((RD\$ /

**3.10 DETALLE DE PATRIMONIO EN GANADO.**

Detalle la cantidad de cabezas de ganado. Por cada tipo diferente debe llenar una casilla por separado.

Aplica:  Sí  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

DESCRIPCIÓN/TIPO	CANTIDAD (cabeza de ganado)	VALOR (RD\$ /

**3.11 OTROS BIENES**

Incluya otros bienes de su patrimonio como patentes, obras de arte, joyas, mobiliario, etc. No incluya bienes valorados en menos de RD\$50,000 pesos dominicanos.

Aplica:  Sí  No

TIPO DE BIEN	VALOR (RD\$ / USD\$ / €)
JUEGO DE MUEBLE EN CAOBA	RD\$60,000.00
JUEGO DE COMEDOR EN CAOBA	RD\$55,000.00
JUEGO DE HABITACION EN CAOBA	RD\$70,000.00

**3.12 INGRESOS, SALARIOS, COMPENSACIONES**

Incluir todos los ingresos recibidos por usted y su cónyuge en el periodo que comprende este informe como salarios, bonos, honorarios, pagos por pensión, premios, ayudas gubernamentales, ayudas de familiares o amigos.

Aplica:  Sí  No

PERSONA, INSTITUCIÓN O EMPRESA QUE REALIZA EL PAGO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL INGRESO (indicar si es el declarante o si es su cónyuge)	TIPO DE INGRESO (Salario, iguala, comisión, pensión, honorarios, otros. Indicar.)	PERIODICIDAD (Semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, etc)	CANTIDAD RECIBIDA (RD\$ / USD\$ / EUR€)

**3.13 OTROS CARGOS, FUNCIONES Y/O POSICIONES**

Incluya información sobre otros cargos o funciones públicas o privadas, honoríficas o remuneradas que detente o haya detentado en los últimos dos (2) años. Entre éstas se incluyen funciones tales como consultor, fideicomisario.

Aplica:  Sí  No

ORGANIZACIÓN (indicar ciudad, provincia, país donde está ubicada la organización)	TIPO DE ORGANIZACIÓN	POSICIÓN / CARGO	OCUPADA (Si o No)

**4 DEUDAS U OBLIGACIONES**

**4.1 CREDITOS HIPOTECARIOS, SOLIDARIOS, PRENDARIOS Y PERSONALES.**

Incluir en "Tipo", en caso de ser un crédito hipotecario, solidario o prendario, la descripción del bien dado en garantía. En caso de ser un crédito personal escriba no aplica.

Aplica:  Sí  No

TIPO (crédito hipotecario, solidario o prendario)	INSTITUCIÓN O ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	FECHA DE ORIGEN DE LA DEUDA (dd / mm / aa)	BALANCE ACTUAL (RD\$ / USD\$ / EUR€)
PRESTAMO PERSONAL	BANRESERVAS	RD\$500,000.00	07/01/2014	RD\$460,511.49
PRESTAMO PERSONAL	COOPCENTRAL	RD\$150,000.00	14/08/2013	RD\$105,000.00

**5 GASTOS FIJOS**

Incluya información sobre gastos en empleados, servicios contratados como luz, agua, teléfono, cable, otros.

DESCRIPCIÓN	VALOR (mensual)
LUZ	RD\$3,000.00
AGUA	RD\$700.00
TELEFONO	RD\$4,000.00
CABLE	RD\$600.00
ALIMENTOS Y OTROS	RD\$20,000.00

**6 OTRAS INFORMACIONES**

Marque con una X en la columna de respuesta. En caso de que la respuesta sea afirmativa, incluir anexo documentación que justifique la descripción dada.

PREGUNTAS	RESPUESTA		ANEXO NO.
	Sí	No	
Indique si usted o su cónyuge han recibido regalos valorados en RD\$50,000.00 o su equivalente en US\$ o EUR € en el último año.		X	
Indique si usted o su cónyuge ha recibido ingresos (comisiones, salarios, donaciones o herencias familiares) en el último año.		X	
Indique si usted, algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) o entidades comerciales o sin fines de lucro		X	
Indique si usted, o algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) ha recibido o reciben algún tipo de asistencia		X	
Indique si usted, o algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) o entidades comerciales o sin fines de lucro		X	
Indique si usted o su cónyuge han sido beneficiados con pago de pólizas de seguros de vida, riesgos laborales, etc., valorados en		X	
Indique si usted ha realizado contratación dentro de la institución a la que sirve de algún miembro de su familia (cónyuge, hijos,		X	
Indique si realizó su declaración de impuesto sobre la renta en el último año fiscal.		X	
Indique si posee acuerdos y/o arreglos laborales. Incluidos los acuerdos laborales y/o arreglos para empleo futuro, licencia sin		X	
Indique si hubo o no variación de su patrimonio con relación al período anterior.		X	

Penalización: Se recuerda que falsificar información u omitir información requerida puede implicar acciones disciplinarias en contra del declarante por parte de las autoridades correspondientes. La falsificación de información puede implicar persecución criminal en contra del declarante.

**DECLARACIÓN JURADA**

El suscrito \_\_\_\_\_, por medio del presente documento, dando cumplimiento a los artículos 7 y 8 del Decreto 486-12, de fecha 21 de agosto 2012, DECLARO, libre y

Firma del Declarante

Fecha de Recepción de documento

Firma y sello.