



DJP-001485

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : HANOI YAQUELIN SANCHEZ PANIAGUA
Cargo : ALCALDESA
Institución : AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Fecha Designación : 16-08-2006 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: 01200077863	Pasaporte	:
Primer nombre	: HANOI	Segundo nombre	: YAQUELIN
Primer apellido	: SANCHEZ	Segundo apellido	: PANIAGUA
Fecha de nacimiento	: 23-10-1962	Lugar de nacimiento	: SAN JUAN DE LA MAGUANA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: ARQUITECTURA		
Domicilio (calle)	: PEDRO J. HEYAIME	Número	: 1
Apartamento	: -	Sector, barrio, urb. res.	: VILLA FELICIA
Apartado postal	: -	Domicilio profesional	: PEDRO J. HEYAIME, NO. 1, VILLA FEL
Teléfono	: 8095575302	Celular	: 8094511640
Fax	:	Correo electrónico	: HANOISANCHEZ@GMAIL.COM

1.2. Antecedentes laborales

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
SERSITEC	02-1988	03-1989	DIBUJANTE Y DISEÑO	DISEÑABA PLANOS Y REALIZABA DIBUJOS

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

Cédula	: 01000144947	Pasaporte	:
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: NICOLAS
Primer nombre	: CLEMENTE	Segundo apellido	: LOCKWARD
Primer apellido	: NUÑEZ	Profesión	: INGENIERIA AGRICOLA
Domicilio	: PEDRO J. HEYAIME, NO.1 VILL	Domicilio profesional	: C/ TRINITARIA ESQ. MELLA
Institución laboral	: SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIA		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : ALCIBIADES SANCHEZ ROA **Cédula padre** :

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

DJP-001485

**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
01200065462	JOSE SANCHEZ PANIAGUA	04-07-1947	CHOFER	CHOFER	SERVICIOS DE CHOFER
01200077889	LODYS MARGARITA SANCHEZ PANIAGUA	10-06-1965	INFOTEP	SECRETARIA	SERVICIOS DE SECRETARIA
01200077871	CESAR SANCHEZ PANIAGUA	24-04-1956	NINGUNA		

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
HANOI SANCHEZ P. Y CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ L	28-05-2007	RESIDENCIA	0021030	SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	9,440,000.00
CLEMENTE NICOLAS Y HANOI SANCHEZ P	03-11-1997	RESIDENCIA	7268	SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	3,200,000.00
HANOI SANCHEZ P. Y CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ L	12-04-2015	APARTAMEN TO	0100221833	SANTO DOMINGO	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	4,500,000.00
HANOI SANCHEZ P. Y CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ L	30-04-2015	APARTAMEN TO	0100086030	SANTO DOMINGO	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINI CANO	4,450,000.00
HANOI SANCHEZ P. Y CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ L	06-03-2015	APARTAMENS/N TO		SANTO DOMINGO	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	3,800,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	20-09-2004	CAMIONETA	SKODA	FELICIA	2000	L171929	PESO DOMINICANO	150,000.00
CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	01-10-2010	AUTOMOVIL	TOYOTA	COROLLA	2009	520-7083	PESO DOMINICANO	600,000.00

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

DJP-001485

**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)**

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	20-07-2015	JEEPETA	KIA	SPORTAGE	2015	G338409	PESO DOMINICAN O	1,250,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
		0	0		0.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	3,000,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	PESO DOMINICANO	200,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	PESO DOMINICANO	1,250,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	275,000.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	PESO DOMINICANO	20,000.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	155,000.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	CADENAS, ANILLOS Y ARETES	PESO DOMINICANO	15,000.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESULTURAS, ENTRE OTROS)	PINTURAS VARIAS Y CUADROS	PESO DOMINICANO	400,000.00
	NINGUNO		0.00

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES**3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)**

Propietario/a	Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Valor
---		0			0.00

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

Propietario/a	Tipo de producto	Detalle	Moneda	Valor
---		NINGUNO		0.00

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES**4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones**

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



DJP-001485

**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Nombre de causante o donante	Relación o parentesco	Fecha de ingreso al patrimonio	Moneda	Valor
----		01-10-2015		0.00

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES**5.1. Información sobre productos bancarios**

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	S/N	CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	10,981.46
	REPUBLICA DOMINICANA	0020545735	CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	10,222.82
	REPUBLICA DOMINICANA	80557	CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	7,500.00

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	19414	CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	15-08-2015	COOPCEN TRAL	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	650,000.00	0.00

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
0				30-09-2015	0		0.00

5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
ANULFO SANCHEZ	REPUBLICA DOMINICANA	27-08-2009	30-09-2015	PAGAE NOTARIAL	PRESTAMO	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
ANTONIO SANCHEZ	REPUBLICA DOMINICANA	01-10-2009	01-10-2015	PAGARE NOTARIAL	PRESTAMO	PESO DOMINICANO	860,000.00

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

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



DJP-001485

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

Descripción del activo	Fecha de embargo u oposición	Ente embargante	Causa de embargo u oposición	Moneda	Valor
N/A	01-10-2015				0.00

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
HANOI YAQUELIN SANCHEZ PANIAGUA	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PESO DOMINICANO	103,155.00	14,829.94	0.00	88,325.06
CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIO (SIUBEN)	PESO DOMINICANO	96,014.00	0.00	0.00	96,014.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
CLEMENTE NICOLAS NUNEZ LOCKWARD	ALQUILER	PERSONAL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	26,500.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

Nombre	Institución / Empresa	Cargo	Descripción Cargo	País	Fecha membresía	Moneda	Valor
NINGUNO					01-10-2014		0.00
					01-10-2014		0.00

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
HIPOTECARIOS		10-04-2015	CLEMENTE NICOLAS NUNEZ Y HANOI YAQUELIN SANCHEZ P	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	3,500,000.00	3,499,912.77

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



DJP-001485

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
VEHICULO		22-04-2015	CLEMENTE NICOLAS NUNEZ Y HANOI YAQUELIN SANCHEZ P	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	770,000.00	746,629.77
CONSUMO		30-09-2015	CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ L. Y HANOI YAQUELIN SANCHEZ		PESO DOMINICANO	2,908,448.09	2,908,448.09
VEHICULO		01-10-2010	CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ L.		PESO DOMINICANO	600,000.00	334,000.00
CONSUMO	000280075642	10-04-2015	CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ L.		PESO DOMINICANO	250,000.00	250,000.00
HIPOTECARIOS		10-04-2015	CLEMENTE NICOLAS NUNEZ Y HANOI YAQUELIN SANCHEZ P	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	3,500,000.00	3,499,912.77

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	43,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	30,000.00
ALQUILER DE VIVIENDAS	PESO DOMINICANO	0.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	3,500.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	3,000.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	0.00
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	0.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	2,430.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	180,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	8,500.00

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

DJP-001485

**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)**

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
CUNA MUTUAL	616-0129-9	10-01-2014	PRESTAMO	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY	616-0129-9	07-07-2015	PRESTAMO	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
COOP-SUGURO	CAP-00136	07-07-2015	PRESTAMO	PESO DOMINICANO	1,200,000.00

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