



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

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

2014-DIGEIG-IF-
Período del Informe: Del 20 de mayo, 2013 hasta el 19 de mayo, 2014

DATOS LABORALES

Institución:	Ayuntamiento municipal de San Juan de la Maguana
Dirección Institucional:	Independencia # 81
Teléfono:	(809) 557-2224
Cargo:	Regidor
Salario Neto:	RD\$46,287.00
Fecha de Nombramiento (*):	16/08/2010
¿Esta usted obligado de acuerdo a la Ley 82-79 a presentar Declaración Jurada de Bienes?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

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

1. DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

Nombres:	Hector Bienvenido
Apellidos:	Lorenzo Bautista
Cédula:	012-0012092-9
Dirección Residencial:	San Juan Bautista #29
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa):	02/02/1953
Lugar de Nacimiento:	Las Matas de Farfan
Género:	Masculino
Nacionalidad:	Dominicano
Estado Civil:	Soltero
(Soltero / Casado)	
Régimen matrimonial: (Comunidad/ Separación de bienes /Régimen dotal)	
Profesión:	Abogado
Teléfono:	(809) 710-4284
Correo electrónico:	lorenzobautista23@hotmail.com

2. UNIDAD FAMILIAR

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

Aplica: Si No

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

INFORMACION PERSONAL

Nombres	
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

Aplica: Si 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)

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: Si 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 de Reservas	Republica Dominicana	Corriente		RD\$	100-202570-0	
Banco Popular	Republica Dominicana	Corriente		RD\$	0903445-5	

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

Aplica: Si No

Cantidad en efectivo RD\$: 600,000.00

3.4 CUENTAS POR COBRAR.

Incluya 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

Aplica: Si No

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

DEUDOR	MONTO ORIGINAL DEL PRÉSTAMO	RELACIÓN DEL DEUDOR CON USTED O SU LUGAR DE TRABAJO	MOTIVO DE LA DEUDA	FECHA DE LA DEUDA (dd/mm/aa)	BALANCE ACTUAL (RD\$/USD\$/EUR€)
Yasser Dagoberto Lorenzo	RD\$150,000.00	Hijo	Negocio	20/12/2013	RD\$150,000.00

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 (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 período 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 (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 * (RD\$/USD\$/EUR€)
FragosoLorenzo Asoc. SRL	Jurídica	San Juan Bautista #29		RD\$100,000.00	

* 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 período 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

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: Si 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€)

*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

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: Si 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: Si 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	Toyota	4 Runner	2006		Compraventa	25/08/2011	RD\$860,000.00

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: Si 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 AGRICOLA.

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: Si No

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

DESCRIPCIÓN/PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR

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: Si No

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

DESCRIPCIÓN/TIPO	CANTIDAD (cabeza de ganado)	VALOR

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: Si No

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

TIPO DE BIEN	VALOR

3.12 INGRESOS, SALARIOS, COMPENSACIONES.

Incluir todos los ingresos recibidos por usted y su cónyuge en el período que comprende este informe como salarios, bonos, honorarios, pagos por pensión, premios, ayudas

Aplica: Si No

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

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 (USD\$ / EUR€)	(RD\$ /)
Ayuntamiento de San Juan de la Maguana	Hector B. Lorenzo	Salario	Mensual	RD\$46,287.00	
Fragoso Lorenzo	Hector B. Lorenzo	Salario	Mensual	RD\$50,000.00	

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

Aplica: Si No

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

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: Si No

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

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€)
Prendario	Banco de Reservas	RD\$700,000.00	07/01/2014	
Prendario	COOPCENTRAL	RD\$100,000.00	25/10/2014	RD\$100,000.00
Prendario	Agustin Zapata	RD\$200,000.00	03/11/2014	RD\$200,000.00

5. GASTOS FIJOS

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

DESCRIPCIÓN	VALOR (mensual)
Empleados	
Agua, Luz, Telefono, Cable	RD\$ 10.000.00
Colegio	RD\$ 7.000.00

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.
	Si	No	
Indique si usted o su cónyuge han recibido regalos valorados en RD\$50,000.00 o su equivalente en		X	
Indique si usted o su cónyuge ha recibido ingresos (comisiones, salarios, donaciones o herencias)		X	
Indique si usted, algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) o entidades		X	
Indique si usted, o algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) ha recibido o		X	
Indique si usted, o algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) o entidades		X	
Indique si usted o su cónyuge han sido beneficiados con pago de pólizas de seguros de vida,		X	
Indique si usted ha realizado contratación dentro de la institución a la que sirve de algún miembro		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		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 Dr. Hector b. Lorenzo Bautista, por medio del presente documento, dando cumplimiento a los artículos 7 y 8 del Decreto 486-12, de fecha 21 de agosto

Firma del Declarante

Fecha de Recepción de

Firma y sello.