

DJP-028381



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

## DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ  
 Cargo : ENCARGADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 Institución : CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS  
 Fecha Designación : 01-10-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

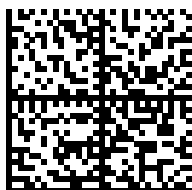
#### 1.1. Datos personales de declarante

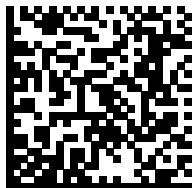
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JOAQUIN	Segundo nombre	: ELIAS
Primer apellido	: JIMENEZ	Segundo apellido	: DE LA CRUZ
Fecha de nacimiento	: 26-07-1963	Lugar de nacimiento	: JUAN LOPEZ, MOCA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRES		
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
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)	08-1986	01-2019	GERENTE	SUB GERENTE OPERACIONES

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





DJP-028381



## 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	: KATIUSKA
Primer nombre	: DEBORAH	Segundo apellido	: DE JIMENEZ
Primer apellido	: ESPINAL	Profesión	: INGENIERIA DE SISTEMAS
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: CONSEJO NACIONAL DE ZONA		

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: RAFAEL OCTAVIO JIMENEZ	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

Nombres de la madre	: INOCENCIA DE LA CRUZ	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

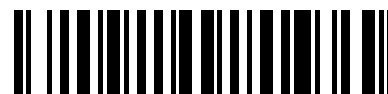
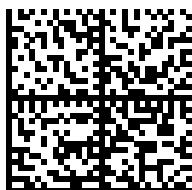
#### 1.5. Datos de los/as descendientes

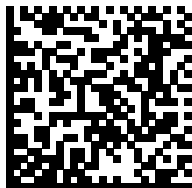
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		28-08-2002			

#### 1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	JOSE LUIS JIMENEZ DE LA CRUZ	25-06-1961	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	PRIMER ADJUNTO	PENSIONADO
*****	ERIDANIA MERCEDES JIMENEZ DE LA CRUZ	20-11-1959	AMA DE CASA	AMA DE CASA	AMA DE CASA

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





DJP-028381



## 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
*****	GERMAN E. JIMENEZ DE LA CRUZ	17-10-1953	NEGOCIOS MARITIMOS	AGENTE ADUANAL	NEGOCIOS MARITIMOS

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	20-10-2010	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	5,500,000.00

### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	05-05-2007	JEEP	SUZUKI	GRAND VITARA	2007	*****	PESO DOMINICANO	400,000.00
DEBORAH KATIUSKA ESPINAL ABREU	05-09-2007	AUTOMOVIL	KIA	PICANTO	2007	*****	PESO DOMINICANO	200,000.00

### 2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

### 2.4. Otros bienes muebles

No aplica

### 2.5. Bienes suntuarios

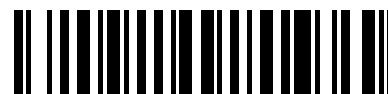
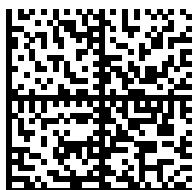
No aplica

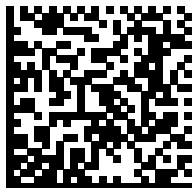
## SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

No aplica

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





DJP-028381



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

#### 3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

*No aplica*

#### SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

##### 4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

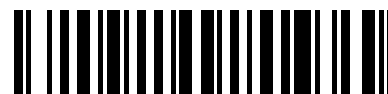
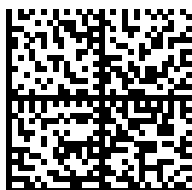
*No aplica*

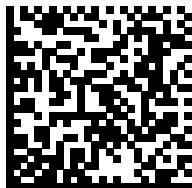
#### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

##### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	26,981.75
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	29,533.11
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	110,615.19
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	943.30
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,118.29
BANCO MULTIPLE VIMENCA S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	5,036.80

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





DJP-028381



## 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 AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,580.28
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	27,466.95

#### 5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL	*****	JOAQUIN ELIAS JIMENES DE LA CRUZ	01-01-2019	CEVALDO M ( DEPOSITO CENTRAL IZADO DE VALORES, S.A)	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	4,200,000.00	103.27

#### 5.3. Capital invertido

*No aplica*

#### 5.4. Cuentas por cobrar

*No aplica*

### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

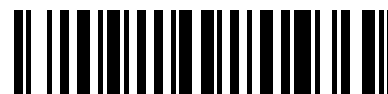
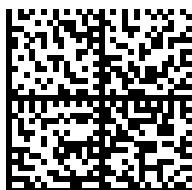
#### 6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

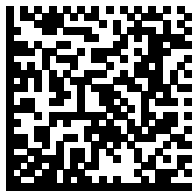
*No aplica*

### SECCIÓN 7. INGRESOS

#### 7.1. Ingreso por salario

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





DJP-028381



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	PESO DOMINICANO	110,000.00	17,639.62	3,344.00	89,016.38

#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	MENSUAL	PESO DOMINICANO	11,000.00
JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	PRIMA POR ANTIGUEDAD	CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	ANUAL	PESO DOMINICANO	45,685.00

#### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

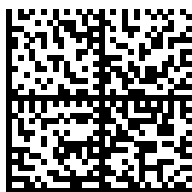
*No aplica*

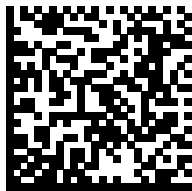
### SECCIÓN 8. PASIVOS

#### 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
TARJETA DE CREDITOS	*****	04-09-2009	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	248,000.00	1,057.21
TARJETA DE CREDITOS	*****	28-07-2017	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	250,000.00	3,807.30
TARJETA DE CREDITOS	*****	31-08-2016	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	200,000.00	1,569.59

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





DJP-028381



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

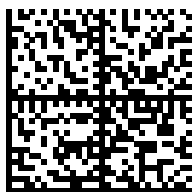
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS	*****	15-05-2007	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	200,000.00	26,121.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	15-05-2007	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	39,000.00	1,227.11
TARJETA DE CREDITOS	*****	24-10-2010	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	BANCO DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S. A.	PESO DOMINICANO	250,000.00	3,573.87
TARJETA DE CREDITOS	*****	06-05-2020	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A.	PESO DOMINICANO	100,000.00	39,534.24
TARJETA DE CREDITOS	*****	22-12-2017	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	PESO DOMINICANO	80,000.00	372.84
HIPOTECARIOS	*****	27-07-2015	JOAQUIN ELIAS JIMENEZ DE LA CRUZ	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)	PESO DOMINICANO	2,291,069.50	2,291,069.50

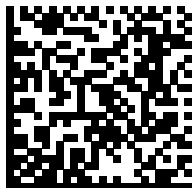
## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	20,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	35,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	10,000.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	4,000.00

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





DJP-028381



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

## DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	12,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	12,000.00

### SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

#### 10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS RESERVAS	* * * * *	20-04-2020	JEEP SUZUKI GRAND VITARA 2007	PESO DOMINICANO	2,550,000.00
GENERAL DE SEGUROS	* * * * *	24-07-2020	KIA PICANTO 2007	PESO DOMINICANO	500,000.00

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

