



DJP-002802



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Funcionario : JULIANA PEREZ DIAZ  
Cargo : DIRECTORA FINANCIERA  
Institución : SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  
Fecha Designación : 20-05-2015

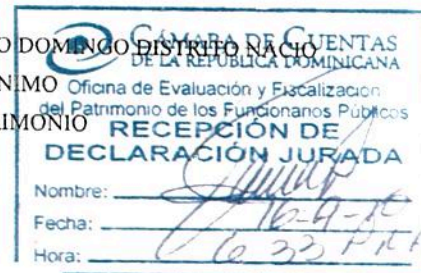
Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14



### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

#### 1.1. Datos personales de declarante

Cédula :  
Primer nombre : JULIANA  
Primer apellido : PEREZ  
Fecha de nacimiento : 03-11-1982  
Nacionalidad : DOMINICANA  
Estado civil : CASADO/A  
Régimen matrimonial : COMUNIDAD DE BIENES  
Profesión : CONTADURIA  
Domicilio (calle) :  
Apartamento :  
Apartado postal :  
Teléfono :  
Fax :  
Domicilio donde recibir notificaciones :  
Pasaporte :  
Segundo nombre :  
Segundo apellido : DIAZ  
Lugar de nacimiento : SANTO DOMINGO DISTRITO NACIO  
Sexo : FEMENINO  
Tipo comunidad Conyugal : MATRIMONIO  
Número :  
Sector, barrio, urb. res. :  
Domicilio profesional :  
Celular :  
Correo electrónico :



#### 1.2. Antecedentes laborales

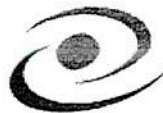
Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES	01-2009	10-2014	ENCARGADO(A)	ENCARGADA DE REALIZAR LAS NOMINAS DE LA INSTITUCION Y GESTIONAR LOS FONDOS DE LA MISMA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	11-2014	05-2015	ENCARGADO(A)	ENCARGADA DE PRESUPUESTO. FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

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





DJP-002802



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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



Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL (ISSPOL)	07-2005	10-2008	ENCARGADO(A)	ACARGO DE EJECUCION Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL, REALIZAR LA NOMINA DE PAGO

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

Cédula	:	Pasaporte	:
Nacionalidad	:	Segundo nombre	:
Primer nombre	:	Segundo apellido	:
Primer apellido	:	Profesión	:
Domicilio	:	Domicilio profesional	:
Institución laboral	:		:

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	:	Cédula padre	:
Domicilio	:	Pasaporte	:
Vive	:		:

Nombres de la madre	:	Cédula madre	:
Domicilio	:	Pasaporte	:
Vive	:		:

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

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	GLEINI AMANDA TORIBIO PEREZ	03-02-1998		ESTUDIANTE	
	FERNAND EMILIO TAVERAS PEREZ	29-12-1998		ESTUDIANTE	
		25-08-2006		ESTUDIANTE	
		27-10-2011		ESTUDIANTE	

#### 1.6. Hermanos/as

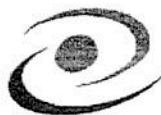
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	MARIDANIA PEREZ DIAZ	07-08-1995		ESTUDIANTE	

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





DJP-002802



**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
	DANEIRO PEREZ DIAZ	30-03-1993	DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	TECNICO	
	FRANKLIN PEREZ DIAZ	28-09-1986	DE NEON PRINT	ADMINISTRADOR	
	REYNALDO PEREZ DIAZ	25-09-1988	MINISTERIO DE HACIENDA	TECNICO	
	WILLY PEREZ DIAZ	08-07-1984	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	TECNICO	
	RONAL PEREZ DIAZ	11-08-1997		ESTUDIANTE	

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
JULIANA PEREZ DIAZ/ MARINO TAVERAS	01-03-2000	RESIDENCIA			REPÚBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	3,422,600.00
JULIANA PEREZ	01-12-2003	SOLAR			REPÚBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	35,000.00
JULIANA PEREZ DIAZ/ MARINO TAVERAS	12-09-2015	SOLAR			REPÚBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	150,000.00

### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matrícula	Moneda	Valor
MARINO TAVERAS ALEMAN	02-02-2007	AUTOMOVIL	TOYOTA	COROLLA	1990		PESO DOMINICANO	90,000.00

### 2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
--------------	--------	-------

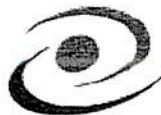
Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes







DJP-002802



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



Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	100,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	150,000.00

**2.5. Bienes suntuarios***No aplica*

OBSERVACIONES:

**SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES****3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)***No aplica*

OBSERVACIONES:

**3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales***No aplica*

OBSERVACIONES:

**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 DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILIS DIAZ DE LANA/ JULIANA PEREZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	252,660.94
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		JULIANAPEREZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	10,152.54
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		JULIANA PEREZ DIAZ/ MARINO TAVERAS ALEMAN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	171,841.53

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





DJP-002802



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



Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		JULIANA PEREZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	36,372.78
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA		JULIANA PEREZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,461.85

**5.2. Certificados de inversión**

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
		JULIANA PEREZ DIAZ / MARINO TAVERAS ALEMAN	13-11-2015	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	100,000.00	4.15

**5.3. Capital invertido***No aplica*

OBSERVACIONES:

**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**

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
MARINO TAVERAS ALEMAN	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	12,820.00	0.00	700.00	12,120.00
JULIANA PEREZ DIAZ	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	PESO DOMINICANO	187,000.00	41,870.39	0.00	145,129.61

**7.2. Ingresos varios***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-002802



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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



#### 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
PERSONALES		11-06-2016	JULIANA PEREZ	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	250,000.00	165,645.53
PERSONALES		18-06-2015	JULIANA PEREZ DIAZ	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	200,000.00	133,939.36

### SECCIÓN 9. GASTOS

#### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	6,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	13,500.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	20,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	11,200.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	3,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	1,200.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	16,705.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	8,000.00

### SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

#### 10.1. Detalles de pólizas de seguros

*No aplica*

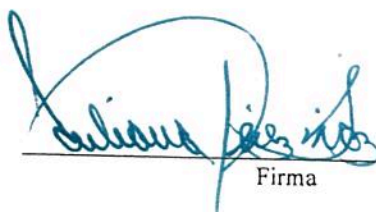
Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes



Yo, JULIANA PEREZ DIAZ, declaro bajo fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad. Además, reconozco que la comprobación de cualquier inexactitud u ocultación en las informaciones ofrecidas por mí en este formulario, podría acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece en sus artículos 14, 15, y 18 (1).

15/09/2016

Fecha



Firma

Yo, DR. OSVALDO SEVERINO RIJO (MATRICULA 3050), Notario Público de los del Número de DISTRITO NACIONAL, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) señor(a) JULIANA PEREZ DIAZ, de generales que constan en el acto que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en todas las páginas de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforme con el texto del mismo y que esa es la forma que acostumbra a hacerlo en todos los documentos, tanto públicos como privados. En la ciudad de SANTO DOMINGO Provincia; DISTRITO NACIONAL, República Dominicana, a los 15 (QUINCE) días del mes de SEPTIEMBRE, del año (DOS MIL DIECISEIS)

Doy Fe,



Notario Público



(1) **Artículo 14.** Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública. **Artículo 15.** Delito de Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del gobierno central. **Artículo 18.** Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años. **Párrafo.** La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del termino de la sancion privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.