



DJP-004160



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina de Evaluación y Fiscalización
del Patrimonio de los Funcionarios Públicos
**RECEPCIÓN DE
DECLARACIÓN JURADA**
Nombre: Nelson Jesús María Sánchez Vasquez
Fecha: 5/12/16
Hora: 12:13 P.M.

Funcionario : NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ
Cargo : INTENDENTE
Institución : SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Fecha Designación : 01-01-1981

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
RECTIFICATIVA, ID: 2439

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula		Pasaporte	:
Primer nombre	: NELSON	Segundo nombre	: JESUS MARIA
Primer apellido	: SANCHEZ	Segundo apellido	: VASQUEZ
Fecha de nacimiento	: 21-03-1961	Lugar de nacimiento	: INGENIO ARRIBA, SANTIAGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
Profesión	: DERECHO		
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
EDENORTE	09-2012	10-2015	PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE

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





DJP-004160



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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
EDENORTE	09-2008	09-2012	MIEMBRO ADMINISTRATIVO	MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE
EDESUR	08-2008	09-2008	ASESOR	CONSULTOR, ASESOR, RESPONSABLE DE CUENTAS GUBERNAMENTALES

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a*No aplica***1.4. Datos de los ascendientes**

Nombres del padre : JOSE GERMAN SANCHEZ PUELLO

Cédula padre :

Domicilio :

Pasaporte :

Vive NO

Nombres de la madre : CARMEN ELIDA VASQUEZ

Cédula madre :

Domicilio :

Pasaporte :

Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	GERMAN MAURICIO SANCHEZ PEÑA	15-12-1983	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	MIEMBRO(A)	
	HAYDEE CORNELIA SANCHEZ PEÑA	22-06-1989	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	MIEMBRO(A)	LABORATORISTA
	NELSON DE JESUS SANCHEZ HERNANDEZ	24-12-1993		ESTUDIANTE	
	JOSE OMAR SANCHEZ GUZMAN	20-10-1997		ESTUDIANTE	
		19-09-2005		ESTUDIANTE	

1.6. Hermanos/as

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





DJP-004160



**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
	CARMEN LUISA SANCHEZ VASQUEZ	03-09-1972	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	MIEMBRO(A)	MAYORDOMIA
	ANA LUISA SANCHEZ VASQUEZ	02-03-1973	FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)	MIEMBRO(A)	
	RAMON ANIBAL SANCHEZ VASQUEZ	09-12-1953	NO LABORA		
	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	28-02-1956	NO LABORA		
	JOSE GERMAN SANCHEZ VASQUEZ	12-04-1957	SENADO DE LA REPÚBLICA	MIEMBRO(A)	SEGURIDAD
	NORIS ALTAGRACIA SANCHEZ VASQUEZ	03-09-1962	NO LABORA		
	JUAN ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	12-12-1968	CONSORCIO DE BANCAS	PROPIETARIO	

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de Inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	04-12-2000	RESIDENCIA			REPÚBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	850,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matrícula	Moneda	Valor
NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	31-01-2007	JEEPETA	TOYOTA	4RUNNER	2005		PESO DOMINICANO	650,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - DE REPETICIÓN	GLOCK GES. M.G.H	9MM		PESO DOMINICANO	150,000.00

2.4. Otros bienes muebles

OBSERVACIONES:

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





DJP-004160



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

No aplica

OBSERVACIONES:

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES		PESO DOMINICANO	100,000.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)		PESO DOMINICANO	120,000.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	LIBROS	PESO DOMINICANO	150,000.00

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 SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA		NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,312.04
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA		NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	PESO DOMINICANO	20,864.25
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	28,121.92

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





DJP-004160



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 RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	403,621.97
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,593.20

5.2. Certificados de inversión

No aplica

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
NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	PESO DOMINICANO	312,300.00	73,008.07	0.00	239,291.93

7.2. Ingresos varios

No aplica

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
---------------	----------------------	--------------------	-------------	---------------------------------	--------	-------	-----------------

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





DJP-004160



**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		17-06-2002	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	BANCO MULTIPLE PESO BHD LEON S. A.	PESO DOMINICA NO	65,250.00	0.00
HIPOTECARIOS		19-08-2000	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICA NO	500,000.00	210,103.98
TARJETA DE CREDITOS		12-12-2012	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	BANCO MULTIPLE PESO BHD LEON S. A.	PESO DOMINICA NO	362,400.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		17-06-2002	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	BANCO MULTIPLE DÓLAR USA BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	1,450.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		12-12-2012	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	BANCO MULTIPLE DÓLAR USA BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	3,600.00	0.00
PERSONALES		27-06-2016	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	BANCO MULTIPLE PESO BHD LEON S. A.	PESO DOMINICA NO	165,000.00	150,575.48
TARJETA DE CREDITOS		25-11-2016	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICA NO	63,040.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		24-11-2016	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	BANCO MULTIPLE PESO BHD LEON S. A.	PESO DOMINICA NO	37,965.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		27-11-2016	NELSON JESUS MARIA SANCHEZ VASQUEZ	BANCO MULTIPLE PESO BHD LEON S. A.	PESO DOMINICA NO	346,417.60	15,982.40

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	2,100.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	800.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	1,800.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	7,000.00

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





DJP-004160



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

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

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS BANRESERVAS		01-11-2017	JEEP TOYOTA 4RUNNER	PESO DOMINICANO	2,550,000.00

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



Yo, Nelson Jesús María Sánchez Viquez, 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).

30/nov/2016
Fecha

Nelson J. V.
Firma

Yo, Angel Ovidio Estepan, Ramírez, Notario Público de los del Número de Distrito Nacional, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) señor(a) Nelson Jesús María Sánchez V., 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 30 (Treinta) días del mes de Noviembre, del año Dos mil Dieciséis (2016)

Doy Fe,

Angel O. Estepan R.
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 sanción 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.