

DJP-015948



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: Jose Blay
 Fecha: 28/3/19
 Hora: 11:13 AM

Funcionario : MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ
Cargo : ADMINISTRADOR GENERAL
Institución : LOTERÍA NACIONAL
Fecha Designación : 24-02-2019

Tipo de Declaración : ACTUALIZACION DE DATOS
ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 13852

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula	:		Pasaporte	:	
Primer nombre	:	MIGUEL	Segundo nombre	:	ANGEL
Primer apellido	:	MERCEDES	Segundo apellido	:	VALDEZ
Fecha de nacimiento	:	23-05-1966	Lugar de nacimiento	:	JARABACOA
Nacionalidad	:	DOMINICANA	Sexo	:	MASCULINO
Estado civil	:	CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	:	MATRIMONIO
Régimen matrimonial	:	COMUNIDAD DE BIENES			
Profesión	:	ECONOMIA			
Domicilio (calle)	:		Número	:	
Apartamento	:		Sector, barrio, urb. res.	:	
Apartado postal	:		Domicilio profesional	:	
Teléfono	:		Celular	:	
Fax	:		Correo electrónico	:	
Domicilio donde recibir notificaciones	:				

MM

1.2. Antecedentes laborales

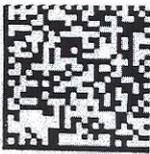
Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	08-2012	02-2019	SUBDIRECTOR(A)	SUBDIRECCION
SUMAR ELECTRIC	12-2014	09-2016	GERENTE	
DISTRIONIMER	03-2006	09-2016	GERENTE	
TRANSPORTE MERAK, S R L	03-2017	04-2018	GERENTE	

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

Cédula	:		Pasaporte	:	
Nacionalidad	:	DOMINICANA	Segundo nombre	:	CECILIA
Primer nombre	:	TAMMY	Segundo apellido	:	LOPEZ
Primer apellido	:	ALCANTARA	Profesión	:	DERECHO

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





DJP-015948



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

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

Domicilio :

Domicilio profesional : SANTO DOMINGO

Institución laboral :

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : MARIANO MERCEDES DE LEON

Cédula padre :

Pasaporte :

Domicilio :

Vive SI

Nombres de la madre : YSABEL MARIA VALDEZ LOPEZ

Cédula madre :

Pasaporte :

Domicilio :

Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	MIGUEL ABRAHAN MERCEDES ORTEGA	26-07-1989	MINISTERIO DE EDUCACIÓN		
	MARIAM CAROLINA MERCEDES ORTEGA	29-06-2001			
	BRAULIO MIGUEL MERCEDES ALCANTARA	09-07-2002			

1.6. Hermanos/as

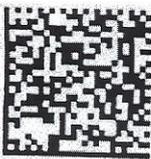
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	ISABEL EMILIA ELENA MERCEDE	21-03-1962	INDEPENDIENTE	ARQUITECTA	
	CARMEN YOSELIN MERCEDES SICART	16-08-1964	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
	FELIX MARIANO MERCEDES VALDEZ	03-05-1963	INDEPENDIENTE		

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**2.1. Inmuebles**

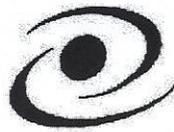
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
---------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	------	---------	--------	-------

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





DJP-015948



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

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	04-11-2006	RESIDENCIA			REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	7,500,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
TAMMY CECILIA ALCANTARA LO	26-11-2013	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	2013		PESO DOMINICAN O	1,702,000.00
TAMMY CECILIA ALCANTARA LO	11-09-2017	JEEPETA	MERCEDES- BENZ	CLASE GL	2016		DÓLAR USA	70,500.00
MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	12-11-2018	JEEPETA	TOYOTA	LAND CRUISER	2018		DÓLAR USA	68,000.00

OBSERVACIONES:

El jeep Toyota Land Cruiser Prado fue entregada como parte del inicial para la compra del Jeep Toyota Land Cruiser 4WD y fue recibida por la suma de USD\$38,000.00. De igual forma fueron abonados USD\$10,000.00, para un total de USD\$48,000.00, quedando restante de pago la suma de USD\$20,000.00. El monto total acordado para la adquisición de la Toyota Land Cruiser 4WD asciende al monto de USD\$68,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	GLOCK GES. M.G.H	380		PESO DOMINICAN O	100,000.00
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	GLOCK GES. M.G.H	9MM		PESO DOMINICAN O	150,000.00
PISTOLAS - MONOTIRO	GLOCK GES. M.G.H	9MM		PESO DOMINICAN O	200,000.00
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	BERETTA	9MM		PESO DOMINICAN O	50,000.00

2.4. Otros bienes muebles

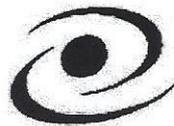
Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DE ALOJAMIENTO	PESO DOMINICANO	2,000,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PESO DOMINICANO	700,000.00

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





DJP-015948



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

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	RELOJ	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

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 POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		MIGUEL MERCEDES VALDEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	1,583,926.51
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	842,548.97

5.2. Certificados de inversión*No aplica***5.3. Capital invertido**

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha Inversión	Acciones / Cuotas Sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	DISTRINIMER, SRL.		REPUBLICA DOMINICANA	08-09-2014	9998	PESO DOMINICANO	19,996,000.00

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





DJP-015948



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

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	SUMAR ELECTRIC, S.R.L.		REPUBLICA DOMINICANA	28-03-2013	5500	PESO DOMINICANO	11,000,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	TRANSPORTE MERAK, S.R.L.		REPUBLICA DOMINICANA	28-02-2017	6000	PESO DOMINICANO	12,000,000.00

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
	LOTERÍA NACIONAL	PESO DOMINICANO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	INGRESO POR ASESORIA	SUMAR ELECTRIC, SRL.	MENSUAL	PESO DOMINICANO	138,000.00
MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	COMISIONES Y BONIFICACIONES POR ASESORIA	SUMAR ELECTRIC, SRL.	ANUAL	PESO DOMINICANO	15,366,352.59
MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	INGRESO COMO ASESOR	DISTRINIMER, SRL.	MENSUAL	PESO DOMINICANO	394,558.29

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos*No aplica***SECCIÓN 8. PASIVOS****8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)**

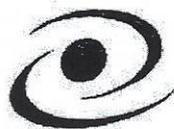
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
---------------	----------------------	--------------------	-------------	---------------------------------	--------	-------	-----------------

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





DJP-015948



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

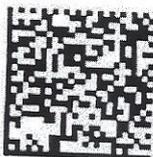
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS		12-09-2016		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	500,000.00	21,370.00
TARJETA DE CREDITOS		08-08-2016	MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	500,000.00	26,569.00
TARJETA DE CREDITOS		08-08-2016	MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO MULTIPLENO S.A.	PESO DOMINICANO	184,000.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		08-08-2016	MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO MULTIPLENO S.A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	19,200.00
TARJETA DE CREDITOS		08-08-2016	MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO MULTIPLENO S.A.	PESO DOMINICANO	184,000.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		08-08-2016	MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO MULTIPLENO S.A.	PESO DOMINICANO	300,000.00	8,650.00
PERSONALES		11-09-2017	TAMMY CECILIA ALCANTARA LO		DÓLAR USA	25,500.00	0.00

SECCIÓN 9. GASTOS**9.1. Gastos varios**

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	90,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	16,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	25,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	50,000.00
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	3,364,425.70
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)	PESO DOMINICANO	15,000.00

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





DJP-015948



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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PESO DOMINICANO PENSION)		275,430.72
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	40,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
BANCO DE RESERVAS		29-01-2019	CAMIONETA HILUX TOYOTA 2013	PESO DOMINICANO	1.00
BANCO DE RESERVAS		29-01-2019	MERCEDES BENZ GLS 350 2016	PESO DOMINICANO	1.00
BANCO DE RESERVAS		31-03-2019	TOYOTA LAND CRUISER 2018	PESO DOMINICANO	1.00

MM

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



Yo, MIGUEL ANGEL MERCEDES VALDEZ, 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 mi 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).

23/MARZO/2019

Fecha

M. Mercedes

Firma

Yo, JUAN R. MORA, Notario Público de los del
Número de 1750, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la)
señor(a) MISIELA MERCEDES VALDEZ, 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 STO. DOMINGO Provincia; D. N. República
Dominicana, a los 23 (VEINTITRES) días del mes de MARZO, del año
(DOS MIL DIECINUEVE)

Doy Fe,

[Firma]
Notario Público



(1) Artículo 14. Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que este 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 término 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.