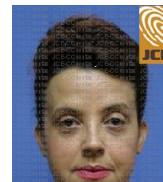


DJP-010621



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN
 Cargo : JUEZ DE LA TERCERA SALA DE LA CAMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACION
 Institución : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
 Fecha Designación : 18-04-2005
 Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 7518

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

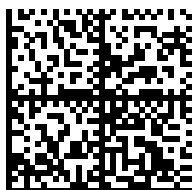
1.1. Datos personales de declarante

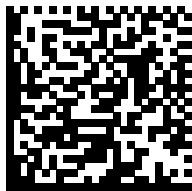
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: NANCY	Segundo nombre	: MARIA
Primer apellido	: JOAQUIN	Segundo apellido	: GUZMAN
Fecha de nacimiento	: 05-10-1962	Lugar de nacimiento	: MOCA, PROV. ESPAILLAT
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENIMO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen 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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-010621



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	06-1994	04-1998	ABOGADO AYUDANTE	ASISTENCIA LEGAL AL CONSULTOR JURIDICO EN LOS ASUNTOS ASIGNADOS.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	01-1990	06-1994	ABOGADO AYUDANTE	REPRESENTAR AL PROC. FISCAL ANTE LA CAMARA PENAL PARA LOS CASOS A VENTILARSE EN ESE ORGANO JUDICIAL.

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

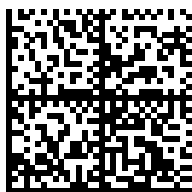
Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : DE LOS SANTOS
 Primer nombre : CLODOMIRO Segundo apellido : DIAZ
 Primer apellido : ORTIZ Profesión : ECONOMIA
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : MINISTERIO DE TURISMO

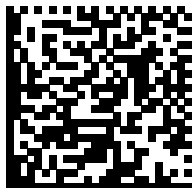
1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : VICTOR MANUEL JOAQUIN CASTILLO Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive NO
 Nombres de la madre : ANA MARIA GUZMAN BRETON Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive NO

1.5. Datos de los/as descendientes

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





DJP-010621



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

No aplica

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	AMARFI RAMONA JOAQUIN FERNANDEZ	23-02-1947		MAESTRO(A)	PENSIONADA
*****	DOMINGO JOAQUIN HICIANO	17-03-1960			AGRICULTOR
*****	JOSEFA ANTONIA JOAQUIN ESPINAL	06-01-1949		MAESTRO(A)	PENSIONADA
*****	JUAN VICTOR JOAQUIN HICIANO	03-11-1957			
*****	YUDERKIS JOAQUIN REYES	02-06-1972	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	AUXILIAR	
*****	AIDA VICTORIA JOAQUIN JEREZ	06-12-1978			

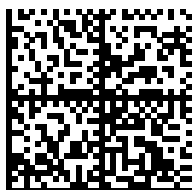
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

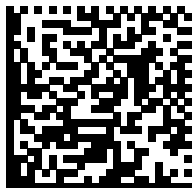
2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	15-02-2010	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	5,300,000.00
NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	14-01-2016	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	1,500,000.00
NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	23-10-1998	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	175,000.00

2.2. Vehículos de motor

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





DJP-010621



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	16-12-2014	JEEPETA	FORD	EXPLORER	2015	*****	DÓLAR USA	47,990.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	100,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	200,000.00

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

No aplica

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

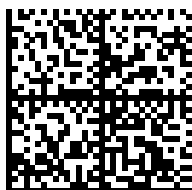
4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

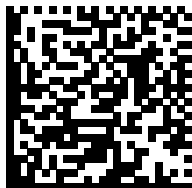
Nombre de causante o donante	Relación o parentesco	Fecha de ingreso al patrimonio	Moneda	Valor
VICTOR MANUEL JOAQUIN CASTILLO	PADRE	30-11-2016		0.00
ANA MARIA GUZMAN BRETON	MADRE	30-11-2016		0.00

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

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





DJP-010621

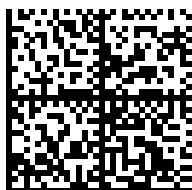


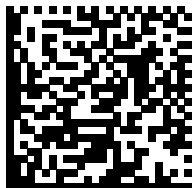
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	116,569.29
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,882.69
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	181,907.00
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	4,345.36
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	104,489.69
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	1,600,000.00

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





DJP-010621



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 CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	400,000.00

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

No aplica

5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
INMOBILIARIA DELY, SRL	REPUBLICA DOMINICANA	23-04-2013	23-01-2017	PAGARE	PRESTAMO CERTIFICADO	PESO DOMINICANO	991,000.00

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

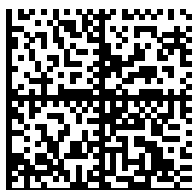
SECCIÓN 7. INGRESOS

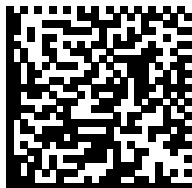
7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	181,000.00	25,593.45	7,744.00	147,662.55

7.2. Ingresos varios

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





DJP-010621



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	INTERESES SOBRE DEPOSITO	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	MENSUAL	PESO DOMINICANO	20,013.34
NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	INTERESES SOBRE PRESTAMO	INMOBILIARIA DELY, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	5,747.48

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

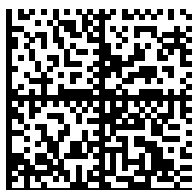
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS	*****	26-10-2016	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	2,727.41	2,727.41
TARJETA DE CREDITOS	*****	31-10-2016	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	22,870.12	22,870.12
HIPOTECARIOS	*****	25-12-2016	NANCY MARIA JOAQUIN GUZMAN		PESO DOMINICANO	165,000.00	0.00

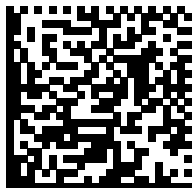
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	7,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	232,350.00

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





DJP-010621



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	10,500.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	12,000.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	63,403.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	21,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA COLONIAL	*****	13-12-2015	JEEPTA, FORD EXPLORER	PESO DOMINICANO	1,900,800.00

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

