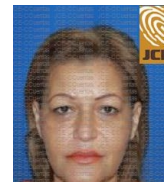


DJP-026149



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : JOSEFA OLIVA CASTILLO DE PERALTA
 Cargo : GOBERNADORA
 Institución : MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Fecha Designación : 16-08-2020

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 20185

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

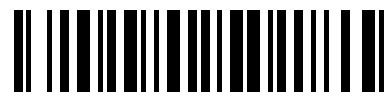
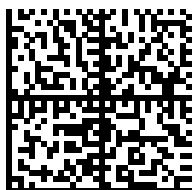
1.1. Datos personales de declarante

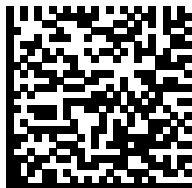
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JOSEFA	Segundo nombre	: OLIVA
Primer apellido	: CASTILLO	Segundo apellido	: DE PERALTA
Fecha de nacimiento	: 18-03-1965	Lugar de nacimiento	: SAN JOSE DE OCOA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENIMO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
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
BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	09-1987	08-1996	SECRETARIO(A)	SECRETARIA

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





DJP-026149



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	09-2000	09-2004	FISCAL	FISCAL SAN JOSE DE OCOA

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: DE JESUS
Primer nombre	: MANUEL	Segundo apellido	: ESPINAL
Primer apellido	: PERALTA	Profesión	: INGENIERIA AGRICOLA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	:		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: TOMAS ALBERTO CASTILLO	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

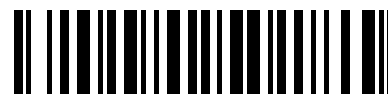
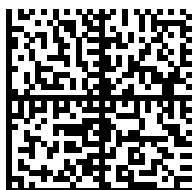
Nombres de la madre	: MIGUELINA DE LOS A. AGUASVIVAS	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

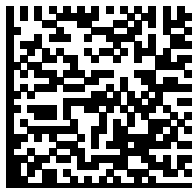
1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	MARIA ALEJANDRA PERALTA CASTILLO	12-04-1986			NO TRABAJA
*****	EMMANUEL PERALTA CASTILLO	10-08-1981	FEDERAL MOGUL TENNECO, USA	OPERADOR	OPERADOR DE MAQUINARIAS

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-026149



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

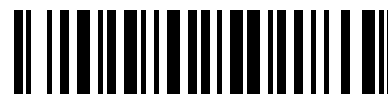
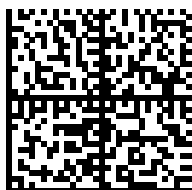
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	MAYRA CASTILLO AGUASVIVAS	31-12-1967	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	MAESTRO(A)	MAESTRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR
*****	RAFAEL ORLANDO CASTILLO AGUASVIVAS	30-08-1973	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	COMISIONADO(A)	ALGUACIL DE ESTADO DEL JUZGANDO DE PRIMERA INSTANCIA PROVINCIA SANTO DOMINGO
*****	MIGUEL A. CASTILLO AGUASVIVAS	07-02-1962	ESTADOS UNIDOS	OPERADOR	OPERADOR DE MAQUINA

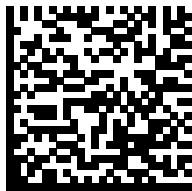
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	20-01-2011	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	12,000,000.00
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	17-12-2009	FINCA	*****	*****	REPUBLICA CENTROAFRICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	8,000,000.00
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	30-01-2007	FINCA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	20,000,000.00
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	19-07-2001	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	400,000.00
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	10-02-2001	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	6,500,000.00

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





DJP-026149



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
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	10-02-2009	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	4,000,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	11-02-2020	CAMIONETA	NISSAN	NP300 PICK UP	2020	*****	PESO DOMINICANO	2,632,500.00
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	21-06-2018	CAMIONETA	NISSAN	NP300 PICK UP	2018	*****	PESO DOMINICANO	1,175,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLA AUTOMATICA	CARANDAI	380	*****	PESO DOMINICANO	30,000.00

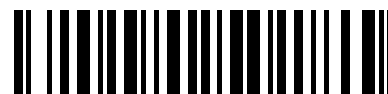
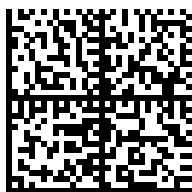
2.4. Otros bienes muebles

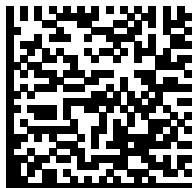
Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,200,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	425,000.00
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	PESO DOMINICANO	1,170,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	PESO DOMINICANO	1,100,000.00
NAVES DE INVERNADEROS	PESO DOMINICANO	56,850,000.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	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-026149



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	3 RELOJES Y OTRAS JOYAS	PESO DOMINICANO	409,500.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	5 OBRAS EN PINTURAS	PESO DOMINICANO	250,000.00

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

Propietario/a	Tipo de producto	Detalle	Moneda	Valor
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	PIMIENTOS MORRONES	2,500 PLANTAS CON 60% DE SU CICLO VEGETATIVO COMP.	PESO DOMINICANO	2,600,000.00
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	TOMATE	60,000 PLANTAS DE TOMATE EN SU ETAPA INICIAL	PESO DOMINICANO	1,800,000.00
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	PIMIENTOS MORRONES	90,000 PLANTAS EN ETAPA INICIAL	PESO DOMINICANO	3,800,000.00

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

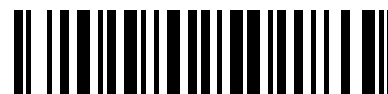
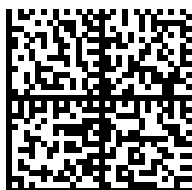
No aplica

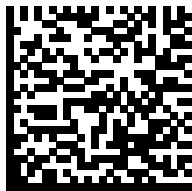
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

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	*****	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	4,393.84

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





DJP-026149

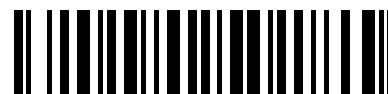
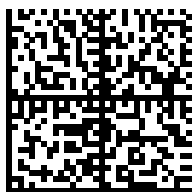


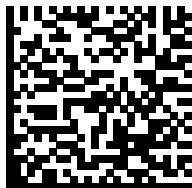
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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	*****	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	625.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	679,847.24
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	79,071.90
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSEFA OLIVA CASTILLO DE PERALTA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	567,974.17
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	47,350.63
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	1,883.74
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSEFA OLIVA CASTILLO DE PERALTA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	379.88
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSEFA OLIVA CASTILLO DE PERALTA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	0.01

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





DJP-026149



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 POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	0.01

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
B Y R	REPUBLICA DOMINICANA	10-09-2013	20-09-2020	ACTO NOTARIAL	VENTA DE VEGETALES	PESO DOMINICANO	9,000,000.00

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

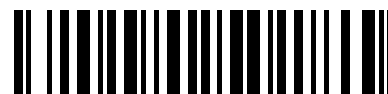
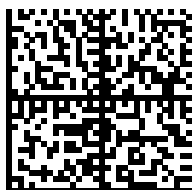
7.1. Ingreso por salario

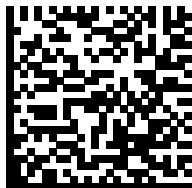
Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
JOSE OLIVA CASTILLO DE PERALTA	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	PESO DOMINICANO	150,000.00	8,865.00	0.00	141,135.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	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-026149



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
JOSEFA OLIVA CASTILLO DE PERALTA	JOYERIA ARTESANAL	TALLER DE JOYERIA PROPIO	MENSUAL	PESO DOMINICANO	30,000.00
MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	VENTA DE VEGETALES	PERSONAL (INVERANDEROS)	ANUAL	PESO DOMINICANO	30,000,000.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

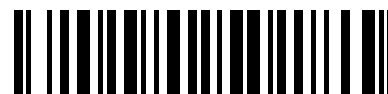
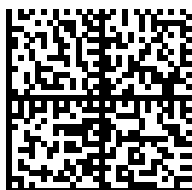
No aplica

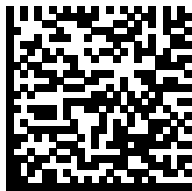
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
COMERCIAL	*****	20-05-2020	JOSE OLIVA CASTILLO DE PERALTA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	1,898,501.74
COMERCIAL	*****	27-06-2019	JOSE OLIVA CASTILLO DE PERALTA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	1,806,337.97
COMERCIAL	*****	17-11-2017	JOSE OLIVA CASTILLO DE PERALTA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	1,003,333.33
COMERCIAL	*****	20-01-2020	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	6,000,000.00	5,900,000.00

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





DJP-026149



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

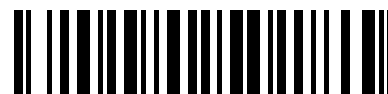
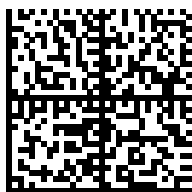
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-02-2016	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	568,000.00	93,637.84
HIPOTECARIOS	*****	19-11-2015	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	21,945,388.65	19,701,836.89
HIPOTECARIOS	*****	12-03-2019	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	BANCO MULTIPLE ADEMI. S. A.	PESO DOMINICANO	3,500,000.00	2,743,158.22
COMERCIAL	*****	10-03-2020	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL		PESO DOMINICANO	8,100,000.00	8,100,000.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-02-2016	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	10,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-02-2016	JOSE OLIVA CASTILLO DE PERALTA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	5,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-02-2016	JOSE OLIVA CASTILLO DE PERALTA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	250,000.00	105,641.22

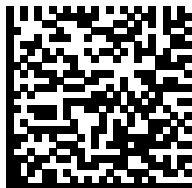
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	15,000.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	12,500.00

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





DJP-026149



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	6,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	15,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	530,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	80,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	25,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS UNIVERSAL	*****	25-05-2020	CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP30	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
SEGUROS UNIVERSAL	*****	25-05-2020	CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP30	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

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

