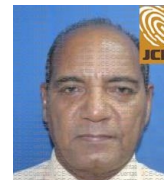


DJP-022970



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ
Cargo : DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Institución : INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL
Fecha Designación : 24-08-2020 **Tipo de Declaración** : CESE DE FUNCIONES

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

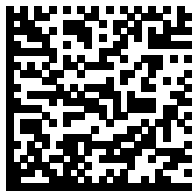
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JOSE	Segundo nombre	: AGUSTIN
Primer apellido	: ORTIZ	Segundo apellido	: DIAZ
Fecha de nacimiento	: 28-08-1953	Lugar de nacimiento	: BARAHONA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: CONTADURIA		
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-022970



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
FERRETERIA HACHE	09-1982	10-1997	AUDITOR INTERNO	ELABORACION Y EJECUCION DE LOS PLANES DE AUDITORIA Y EL CONTROL INTERNO
VENTAS Y REPRESENTACIONES, S. A.	11-2003	01-2011	GERENTE DE VENTAS	ELABORAR, GESTIONAR, DIRIGIR LAS POLITICAS DE VENTAS DE LA EMPRESA
NUÑEZ, MORALES & CO., C POR A	08-1998	02-2012	AUDITOR EXTERNO	ASESORIA FINANCIERA, PROCEDIMENTAL, OPERTIVA, TRIBUTARIA, ETC.

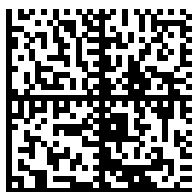
1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

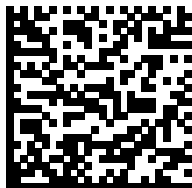
Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre :
 Primer nombre : YAQUELINE Segundo apellido :
 Primer apellido : PEÑA Profesión : CONTADURIA
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : N/A

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : ANGEL MARIA ORTIZ Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive NO
 Nombres de la madre : ANA JOSEFA DIAZ HERRERA Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****

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





DJP-022970



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.4. Datos de los ascendientes

Vive SI

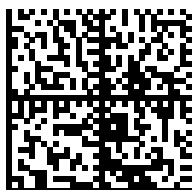
1.5. Datos de los/as descendientes

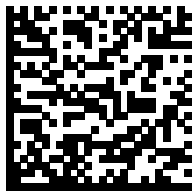
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	PAOLA JULIENNE ORTIZ MERCADO	01-01-1986	BANESCO	GERENTE DE FINANZAS	GESTIONAR Y PROPORCIONAR INFORMACION FINANCIERA, CONFIABLE Y OPORTUNA.
*****	MELINA LISBETH ORTIZ PEÑA	04-02-1990	TRAVEL WISE	CONSULTORA DE VIAJES INT.	VENDER PAQUETES DE VIAJES Y SERVICIOS INTERNACIONALES
*****	MILENA MAITE ORTIZ PEÑA	23-04-1993	HOSPITAL MILITAR FARD DR. RAMÓN DE LARA.	MEDICO	ASIMILADA MILITAR (SICOLOGA CLINICA)
*****	JOSE ANGEL ORTIZ PEÑA	15-08-1998	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES	TECNICO	DESARROLLADOR DE SOFTWARE PARA LAS MEJORAS DE LOS PROCESOS, APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	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-022970



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
*****	ANGEL MARIA ORTIZ DIAZ	17-12-1949	TALLER JUAN FRANCISCO ORTIZ	ENCARGADO	MECANICA AUTOMOTRIZ EN GENERAL
*****	LUIS ALBERTO ORTIZ DIAZ	04-09-1951	NEW YORK, ESTADOS UNIDOS	MAESTRO	IMPARTICION DE CLASES DE INGLES Y MATEMATICAS
*****	MILAGROS JOSEFINA ORTIZ DIAZ	11-05-1955	BERNA, SUIZA	SICOLOGA CLINICA	TRADUCCION DE DOCUMENTOS JURIDICOS Y DOCENCIA
*****	RAMON MATIAS ORTIZ PEÑA	25-02-1954	BOSTON MASSACHUSET	SERVICIOS DE TAXI	CONDUCTOR

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

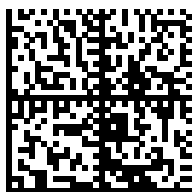
2.1. Inmuebles

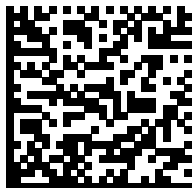
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ Y YAQUELINE PEÑA	04-09-2015	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	5,100,000.00
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ Y YAQUELINE PEÑA	08-02-2019	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	158,000.00
JOSE ORTIZ	18-09-1997	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	200,502.50

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	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-022970



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
YAQUELINE PEÑA	15-07-2013	AUTOMOVIL	HYUNDAI	TUCSON	2012	*****	PESO DOMINICANO	600,000.00
JOSE ORTIZ	18-03-2020	AUTOMOVIL	HYUNDAI	SANTA FE	2020	*****	DÓLAR USA	38,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	600,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	350,000.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	110,000.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	RELOJES Y OTRAS JOYAS	PESO DOMINICANO	35,000.00

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

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

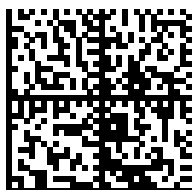
4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

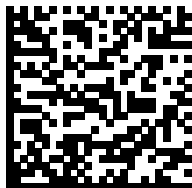
5.1. Información sobre productos bancarios

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



Página: 5





DJP-022970



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

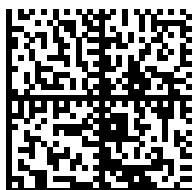
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

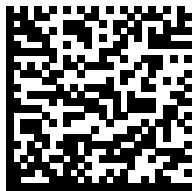
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	8,878.74
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	21,328.23
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	102,861.11
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE A.ORTIZ Y/O LUIS ALBERTO ORTIZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	602.23
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	37,954.06
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,374.56

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JOSE AGUSTIN ORTIZ Y YAQUELINE PEÑA	22-09-2009	BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA CENTROAFRICANA	PESO DOMINICANO	200,000.00	4.50
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JOSE AGUSTIN ORTIZ Y/O YAQUELINE PEÑA	07-01-2013	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	385,844.85	3.85

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





DJP-022970



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JOSE AGUSTIN ORTIZ Y/O YAQUELINE PEÑA	20-06-2017	BANCO BHD LEON, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,174,106.47	5.30

5.3. Capital invertido

No aplica

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

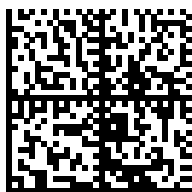
7.1. Ingreso por salario

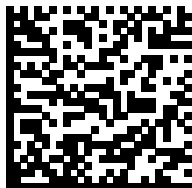
Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL	PESO DOMINICANO	217,000.00	40,251.26	9,827.85	156,594.46

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	GASTOS DE REPRESENTACION	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	31,000.00
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	14,000.00

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





DJP-022970



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
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	BONO VACACIONAL	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	ANUAL	PESO DOMINICANO	217,000.00
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	BONO ANIVERSARIO	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	ANUAL	PESO DOMINICANO	108,500.00
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	SUELDO 14	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	ANUAL	PESO DOMINICANO	217,000.00
JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	SUELDO 13	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	ANUAL	PESO DOMINICANO	217,000.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

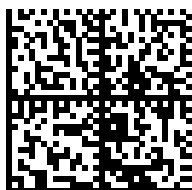
No aplica

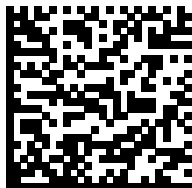
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
TARJETA DE CREDITOS	*****	03-09-2020	JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	600.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	15-08-2020	YAQUINE PEÑA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	65,000.00	14,575.45
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-09-2020	YAQUELINE PEÑA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	246,000.00	9,497.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	17-08-2020	JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	146,000.00	1,676.50

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





DJP-022970



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	*****	15-08-2020	YAQUELINE PEÑA	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	246,000.00	22,656.73
COMERCIAL	*****	08-02-2019	JOSE AGUSTIN ORTIZ DIAZ Y YAQUELINE PEÑA		DÓLAR USA	158,000.00	62,651.00

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	50,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	6,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	10,000.00
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	7,800.00
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	620,862.30
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	5,000.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	5,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	12,000.00

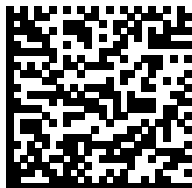
SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA COLONIAL DE SEGUROS, S. A.	*****	31-05-2020	JEEP HYUNDAI TUCSON 2012	PESO DOMINICANO	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-022970



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA COLONIAL, S. A.	* * * * *	06-04-2020	HYUNDAI SANTA FE 2020	PESO DOMINICANO	2,235,185.00

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

