

DJP-029078



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ
 Cargo : DIRECTORA
 Institución : UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)
 Fecha Designación : 10-11-2020

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 RECTIFICATIVA, ID: 28990

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

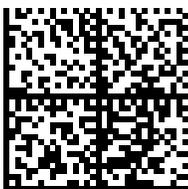
1.1. Datos personales de declarante

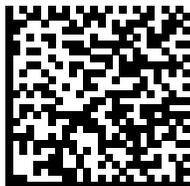
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: MARIA	Segundo nombre	: ELISA
Primer apellido	: HOLGUIN	Segundo apellido	: LOPEZ
Fecha de nacimiento	: 27-01-1982	Lugar de nacimiento	: SANTIAGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
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
RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI	09-2009	03-2011	ABOGADA ASOCIADA	ASUNTOS LEGALES

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





DJP-029078



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO	03-2011	07-2016	GERENTE SENIOR DE ASUNTOS LEGA	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO LEGAL
PRIMMA VALORES S.A	07-2016	10-2020	DIRECTORA DE LEGAL Y CUMPLIMIE	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA

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

No aplica

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : JOSE RAMON HOLGUIN BRITO

Cédula padre : * * * * *

Domicilio : * * * * *

Pasaporte : * * * * *

Vive SI

Nombres de la madre : FRANCISCA LOPEZ NUÑEZ

Cédula madre : * * * * *

Domicilio : * * * * *

Pasaporte : * * * * *

Vive SI

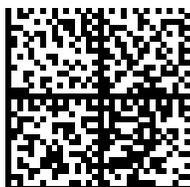
1.5. Datos de los/as descendientes

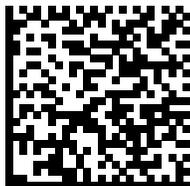
No aplica

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	JOSE ALBERTO HOLGUIN LOPEZ	09-01-1986	CAR SPA	GERENTE	ENCARGADO OPERACIONAL DE LA EMPRESA
* * * * *	NIURKA BERENICE HOLGUIN LOPEZ	27-10-1978	CENTRO DE GESTION E INVESTIGACION	DIRECTORA EJECUTIVA	ENCARGADA OPERACIONAL DE LA EMPRESA

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





DJP-029078



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

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

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

No aplica

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	05-10-2020	JEEP	BMW	X1	2020	*****	PESO DOMINICAN O	2,663,150.00
MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	16-02-2016	JEEP	HYUNDAI	TUCSON	2016	*****	DÓLAR USA	20,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

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

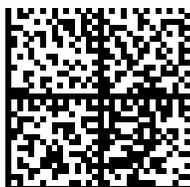
4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

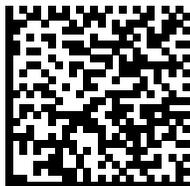
No aplica

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





DJP-029078



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	*****	MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	80,615.94
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,177,551.00

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
OTROS DEPOSITOS EN BANCO	*****	MARIA ELISA HOLGUIN Y FRANCISCA LOPEZ	13-11-2020	PRIMME DE VALORES	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,850,000.00	5.10

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

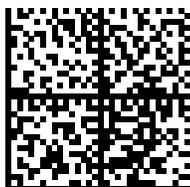
SECCIÓN 7. INGRESOS

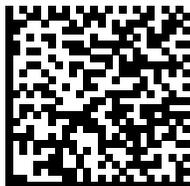
7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	MINISTERIO DE HACIENDA	PESO DOMINICANO	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00

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-029078



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
MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE	MINISTERIO DE HACIENDA	MENSUAL	PESO DOMINICANO	27,000.00

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
CONSUMO	*****	09-03-2020	MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,657,675.00	1,699,116.88

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

No aplica

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

No aplica

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

