

DJP-029600



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Funcionario : JUAN RAFAEL VALVERDE HURST  
 Cargo : ENCARGADO DE COMPRAS  
 Institución : CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAA)  
 Fecha Designación : 19-10-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

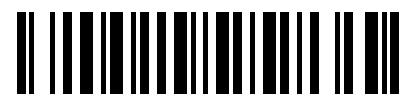
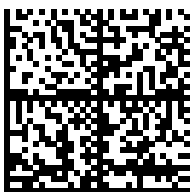
#### 1.1. Datos personales de declarante

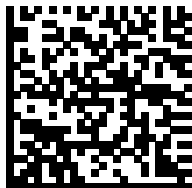
Cédula : \* \* \* \* \* Pasaporte : \* \* \* \* \*  
 Primer nombre : JUAN Segundo nombre : RAFAEL  
 Primer apellido : VALVERDE Segundo apellido : HURST  
 Fecha de nacimiento : 10-04-1979 Lugar de nacimiento : SANTO DOMINGO, D.N  
 Nacionalidad : DOMINICANA Sexo : MASCULINO  
 Estado civil : CASADO/A Tipo comunidad Conyugal : MATRIMONIO  
 Régimen matrimonial : COMUNIDAD DE BIENES  
 Profesión : INGENIERIA CIVIL  
 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
ISTEM, S.L.U	03-2007	08-2007	GERENTE DE OBRA	

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





DJP-029600



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
SASDABAD, S.L.	10-2007	06-2009	DIRECTOR DE PROYECTOS	
CIVILMEK, S.A.	04-2010	04-2011	GERENTE DE PROYECTO	
ORLA, S.R.L.	10-2011	12-2012	GERENTE DE PROYECTO	
IMBERT DOMINGUEZ Y ASOCS	12-2012	10-2013	GERENTE DE PROYECTO	
J. JULIAN & ASOCS	06-2014	08-2014	GERENTE DE PROYECTO	
IMBERT DOMINGUEZ & ASOCS	11-2014	10-2016	GERENTE DE PROYECTO	
TRIMELOGIC, SRL	02-2017	10-2017	GERENTE DE PROYECTO	
IDEA, SUPERVISION Y DISEÑO, SR	11-2017	02-2019	GERENTE DE PROYECTO SENIOR	
DIANA DALMASY Y ASOCS	06-2019	01-2020	GERENTE DE PROYECTO	

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

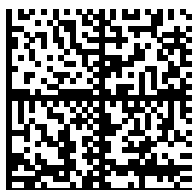
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: GUILLERMINA
Primer nombre	: MARIAM	Segundo apellido	: JIMENEZ
Primer apellido	: MONTES DE OCA	Profesión	: MEDICINA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: SERVICIO NACIONAL DE SALU		

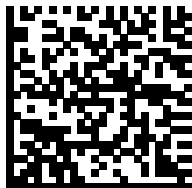
#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: FRANCISCO VALVERDE	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

Nombres de la madre	: ANNETTE HURST	Cédula madre	: *****
---------------------	-----------------	--------------	---------

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





DJP-029600



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Domicilio : \*\*\*\*\* Pasaporte : \*\*\*\*\*  
Vive NO

#### 1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		18-06-2014			
*****		04-11-2010			

#### 1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	LUIS VALVERDE	12-04-1983			

### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

#### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JUAN RAFAEL VALVERDE HURST	21-06-2018	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	12,000,000.00

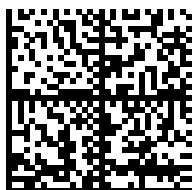
#### 2.2. Vehículos de motor

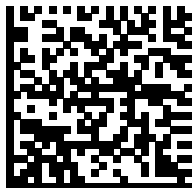
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MARIAM GUILLERMINA MONTES DE OCA	06-12-2017	JEEP	FORD	ESCAPE	2014	*****	PESO DOMINICANO	635,000.00

#### 2.3. Armas de fuego y otras

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





DJP-029600



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	PESO DOMINICANO	2,000,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	450,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PESO DOMINICANO	385,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	800,000.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

#### 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

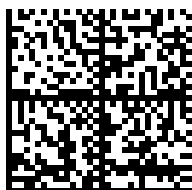
No aplica

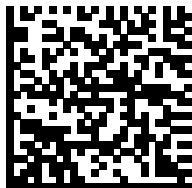
### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

#### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JUAN RAFAEL VALVERDE	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	3,639.00
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JUAN RAFAEL VALVERDE	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	5,022.00

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





DJP-029600



## 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 MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN R. VALVERDE Y MARIAM MONTES DE OCA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	53,398.00

#### 5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL	*****	JUAN RAFAEL VALVERDE	01-01-2018	BANCO MULTIPLE BHD LEON	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	2,993.77	6.37

#### 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
TRIMELOGIC	REPUBLICA DOMINICANA	01-11-2019	20-03-2020	131375962	DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y EJECUCION	PESO DOMINICANO	500,000.00

### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

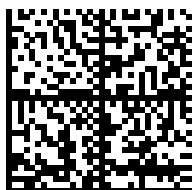
#### 6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

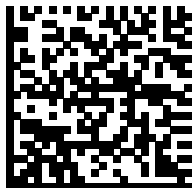
No aplica

### SECCIÓN 7. INGRESOS

#### 7.1. Ingreso por salario

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





DJP-029600



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
JUAN RAFAEL VALDERDE HURST	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PESO DOMINICANO	70,000.00	9,530.45	0.00	60,469.55
MARIAM MONTES DE OCA	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	PESO DOMINICANO	203,500.00	46,937.10	0.00	156,562.90

#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
MARIAM MONTES DE OCA	ASESORIA TECNICA DE PRODUCTOS Y SERV. SANITARIOS	CMAGADAN LEGAL	ANUAL	PESO DOMINICANO	300,000.00
JUAN R. VALVERDE HURST	ASESORIA TECNICA Y PROFESIONAL	GERCOSEM	MENSUAL	PESO DOMINICANO	35,000.00
JUAN R. VALVERDE HURST	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ ARISMENDY ARQ. Y DISEÑO	TRIMESTRAL	PESO DOMINICANO	60,000.00

#### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

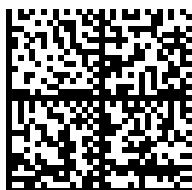
No aplica

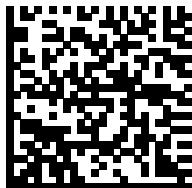
### SECCIÓN 8. PASIVOS

#### 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
PERSONALES	*****	04-12-2019	MARIAM GUILLERMINA MONTES DE OCA	BANESCO BANCO MULTIPLE, S. A.	PESO DOMINICANO	442,215.71	434,204.49

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





DJP-029600



## 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
PERSONALES	*****	08-07-2016	JUAN RAFAEL VALVERDE	BANESCO BANCO MULTIPLE, S. A.	PESO DOMINICANO	800,000.00	199,202.49
CONSUMO	*****	15-07-2020	JUAN R. VALVERDE H. & MARIAM G. MONTES DE OCA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,880,599.00	1,880,599.00
CONSUMO	*****	16-07-2018	MARIAM GUILLERMINA MONTES DE OCA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	421,667.68
TARJETA DE CREDITOS	*****	02-12-2020	MARIAM GUILLERMINA MONTES DE OCA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	150,000.00	135,000.00
PERSONALES	*****	16-06-2015	JUAN RAFAEL VALVERDE HURST	BANESCO BANCO MULTIPLE, S. A.	PESO DOMINICANO	875,000.00	1,387,399.38

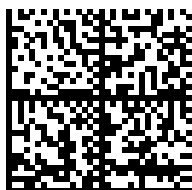
## SECCIÓN 9. GASTOS

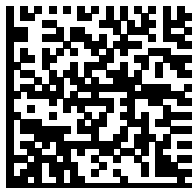
### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	46,666.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	25,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	8,600.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	15,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	7,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	124,500.00

## SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

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





DJP-029600



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

---

**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

