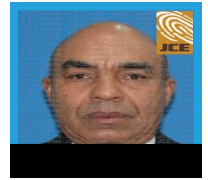




DJP-43890

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

Funcionario : DAVID MINAYA PEÑA
Cargo : DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Departamento : **Tipo de Declaración** : INICIO
Fecha Entrada: : 28-03-2025 **Motivo de Declaración** : INICIO EN EL CARGO
Declaración anterior: CESE DE FUNCIONES, ID: 29995

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES**1.1. Datos personales de declarante**

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: DAVID	Segundo nombre	:
Primer Apellido	: MINAYA	Segundo Apellido	: PEÑA
Fecha de Nacimiento	: 28-01-1948	Lugar de Nacimiento	: CERRO DE NAVAS, LUPERON, R.D.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: CONTADURIA		
Teléfono	: *****	Celular	: *****
Fax	: *****	Correo electrónico	: *****

Domicilio

Condición	ALQUILADO	Recibe Notificación	SI	Provincia/Municipio	República Dominicana
Número	*****	Calle	*****	Apartamento	*****
Apartado postal	*****	Sector, barrio, urb.	*****		

Domicilio Profesional

Condición		Recibe Notificación	NO	Provincia/Municipio	
Número		Calle	*****	Apartamento	*****
Apartado postal		Sector, barrio, urb.	*****		

Redes Sociales

Red	Url

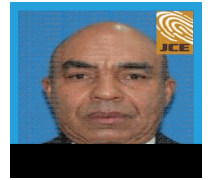
1.2. Antecedentes Laborales

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





DJP-43890

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

Descripción c.	Institución	POLICÍA NACIONAL	
Fecha entrada	10-1965	Fecha salida	08-2008

GERENTE GENERAL

Descripción c.	ADMINISTRAR Y GESTIONAR TODOS LOS ASPECTOS QUE TIENEN QUE VER CON LA GERENCIA DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	Institución	MINAGRO SRL
Fecha entrada	04-2014	Fecha salida	

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Descripción c.	TODAS LAS FUNCIONES Y QUEHACERES INHERENTES AL CARGO EN CUMPLIMIENTO CON LAS NOBACI Y DEMAS NORMAS VIGENTES APLICABLES EN LA MATERIA,	Institución	CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Fecha entrada	10-2016	Fecha salida	02-2021

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a**MAURA JIMENEZ RAMIREZ**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	13/04/1950
Lugar Nac.	Santiago (Provincia)	Nacionalidad	DOMINICANA	Profesión	COMERCIANTE
Domicilio	*****	Domicilio Profesion	*****	Institución Laboral	
Cargo	GERENTE A&B				

1.4. Datos de los ascendientes**Padre - GUADALUPE MINAYA**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	12/12/1912 12:00:00AM
Lugar Nac.		Nacionalidad		Estado Civil	
Profesión	AGRICULTURA	Domicilio	*****	Institución	
Cargo		Descripción Cargo		Vive	NO

Madre - DOLORES PEÑA

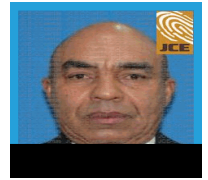
Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	
--------	-------	-----------	-------	------------------	--

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





DJP-43890

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

Lugar Nac.	Nacionalidad	Estado Civil
Profesión	Domicilio *****	Institución
Cargo	Descripción Cargo	Vive NO

1.5. Datos de los/as descendientes**DAVID OMAR MINAYA JIMENEZ**

Cédula *****	Pasaporte *****	Fecha Nacimiento	20-03-1976
Es Menor ? NO	Lugar Nacimiento	Estado Civil	
Profesión	Institución	Cargo	
Desc. Cargo			

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ

Cédula *****	Pasaporte *****	Fecha Nacimiento	18-09-1978
Es Menor ? NO	Lugar Nacimiento	Estado Civil	
Profesión	Institución	Cargo	
Desc. Cargo			

ANA RASANNA MINAYA JIMENEZ

Cédula *****	Pasaporte *****	Fecha Nacimiento	18-12-1981
Es Menor ? NO	Lugar Nacimiento	Estado Civil	
Profesión	Institución	Cargo	
Desc. Cargo			

JACMI DOLORES MINAYA BELTRE

Cédula *****	Pasaporte *****	Fecha Nacimiento	19-09-1989
Es Menor ? NO	Lugar Nacimiento	Estado Civil	
Profesión	Institución	Cargo	
Desc. Cargo			

JACDAMI MERCEDES MINAYA BELTRE

Cédula *****	Pasaporte *****	Fecha Nacimiento	21-04-1992
Es Menor ? NO	Lugar Nacimiento	Estado Civil	
Profesión	Institución	Cargo	
Desc. Cargo			

DAVIANA G. MINAYA BELTRE

Cédula *****	Pasaporte *****	Fecha Nacimiento	29-01-1995
Es Menor ? NO	Lugar Nacimiento	Estado Civil	
Profesión	Institución	Cargo	
Desc. Cargo			

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-43890

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)****RAFAEL MINAYA PEÑA**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	19-05-1945
Es menor?	NO	Estado civil		Profesión	
Lugar nac.		Institución		Cargo	
Desc. cargo					

BERBARDA MINAYA PEÑA

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	05-06-1949
Es menor?	NO	Estado civil		Profesión	
Lugar nac.		Institución		Cargo	
Desc. cargo					

RAMON MERCEDES MINAYA PEÑA

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	24-09-1950
Es menor?	NO	Estado civil		Profesión	
Lugar nac.		Institución		Cargo	
Desc. cargo					

BLASINA MINAYA PEÑA DE REYES

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	08-03-1958
Es menor?	NO	Estado civil		Profesión	
Lugar nac.		Institución		Cargo	
Desc. cargo					

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**2.1. Inmuebles**

No Aplica

2.2. Vehículos de motor**JEEPETA**

Propietario/a	DAVID MINAYA PEÑA	Fecha adquisición	13-05-2019	Forma adquisición	COMPRA
País	REPUBLICA DOMINICANA	Forma Propiedad	PROPIO	Destino	
Marca	HONDA	Modelo	CR-V EX-L 4X4	Año	2018
Matrícula	*****	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	1,618,200.00
Valor Pagado		Es de Lujo?	NO	Notas	*****

JEEPETA

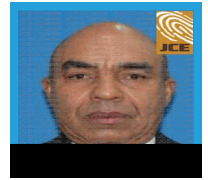
Propietario/a	MAURA JIMENEZ RAMIREZ	Fecha adquisición	14-10-2010	Forma adquisición	COMPRA
---------------	-----------------------	-------------------	------------	-------------------	--------

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





DJP-43890

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

País	REPUBLICA DOMINICANA	Forma Propiedad	PROPIO	Destino	
Marca	HYUNDAI	Modelo		Año	2011
Matrícula	*****	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	500,000.00
Valor Pagado		Es de Lujo?	NO	Notas	*****

2.3. Armas de fuego y otras

No Aplica

2.4. Otros bienes muebles**ELECTRODOMÉSTICOS**

Propietario/a	DAVID MINAYA PEÑA Y ESPOSA	Forma Propiedad	PROPIO	Descripción	AJUARES DEL HOGAR
Destino		Fecha adquisición	20/10/2023	Forma adquisición	COMPRA
Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	775,000.00	Es de Lujo?	NO
Nota	*****				

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. PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS ACTIVOS**4.1. Cuentas****CUENTA DE AHORROS**

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	No. de Cuenta	*****
Monto	506.42	Moneda	DÓLAR USA
		Nota	*****

CUENTA CORRIENTE

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	No. de Cuenta	*****
Monto	42,290.84	Moneda	PESO DOMINICANO
		Nota	*****

CUENTA DE AHORROS

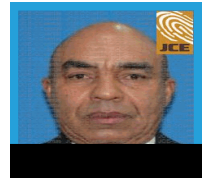
Institución	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	---	-------------	----------------------

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





DJP-43890

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

Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	11,976.49	Nota	*****		

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	No. de Cuenta	*****
Monto	33,211.03	Nota	*****

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	No. de Cuenta	*****
Monto	2,403.23	Nota	*****

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	No. de Cuenta	*****
Monto	832.36	Nota	*****

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	No. de Cuenta	*****
Monto	1,810.93	Nota	*****

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	MAURA JIMENEZ RAMIREZ	No. de Cuenta	*****
Monto	8,119.69	Nota	*****

4.2. Certificados financieros

No Aplica

4.3. Fondos de inversión y/o inversión en valores

No Aplica

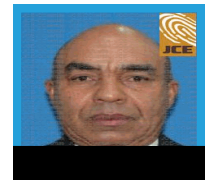
4.4. Participación societaria y/o capital invertido

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





DJP-43890

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)****ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL**

Socio(a)/Inv.	DAVID MINAYA PEÑA			F. inv/adquisición	19-07-1993
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	GRUPO POPULAR	RNC	*****
Acciones/cuotas	358	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	179,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN EMPRESA NACIONAL

Socio(a)/Inv.	DAVID MINAYA PEÑA			F. inv/adquisición	21-10-2013
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	MINAGRO, SRL.	RNC	*****
Acciones/cuotas	3,000	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	3,000,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN EMPRESA NACIONAL

Socio(a)/Inv.	MAURA JIMENEZ RAMIREZ			F. inv/adquisición	21-10-2013
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	MINAGRO, SRL.	RNC	*****
Acciones/cuotas	3,000	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	3,000,000.00
Nota	*****				

4.5. Cuentas por cobrar**AFP SIEMBRA**

Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA			País	REPUBLICA DOMINICANA
Tipo Documento	*****	Concepto	CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1914445	Fecha inicio	14-07-2014
Fecha final	01-05-2025	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	321,534.76
Nota	*****				

4.6. Tenencia de dinero en efectivo

No Aplica

SECCIÓN 5. PASIVOS**5.1. Tarjetas y/o líneas de crédito****TARJETA DE CRÉDITO**

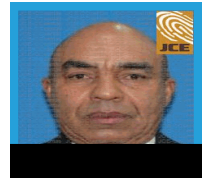
Titular (es)	DAVIDA MINAYA PEÑA	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	26/09/2024	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	177,000.00
Balance	112,010.12	Doble saldo	NO	Nota	*****

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





DJP-43890

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)****TARJETA MASTERCARD CLÁSICA**

Titular (es)	DAVIDA MINAYA PEÑA	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	10/01/2024	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	309,000.00
Balance	275,212.67	Doble saldo	SI	Nota	*****

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	DAVIDA MINAYA PEÑA	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	10/01/2024	Moneda	DÓLAR USA	Limite	10,000.00
Balance		Doble saldo	SI	Nota	*****

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	DAVIDA MINAYA PEÑA	Institución	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	Numeración	*****
Fecha emisión	17/12/2021	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	443,900.00
Balance	321,941.74	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA MASTERCARD CLÁSICA

Titular (es)	DAVIDA MINAYA PEÑA	Institución	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	Numeración	*****
Fecha emisión	22/02/2023	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	666,000.00
Balance	525,804.34	Doble saldo	NO	Nota	*****

CREDIMÁS

Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	12/10/2005	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	108,000.00
Balance	82,270.73	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA VISA CLÁSICA

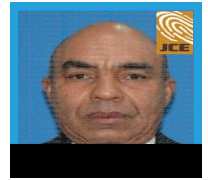
Titular (es)	MAURA JIMENEZ RAMIREZ	Institución	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	Numeración	*****
Fecha emisión	18/05/2022	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	109,850.00
Balance		Doble saldo	NO	Nota	*****

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





DJP-43890

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

Titular (es)	DAVIDA MINAYA PEÑA	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	12/10/2005	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	108,000.00
Balance	65,572.16	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA VISA GOLD

Titular (es)	DAVIDA MINAYA PEÑA	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	12/10/2005	Moneda	DÓLAR USA	Limite	850.00
Balance	-0.30	Doble saldo	NO	Nota	*****

VISA INFINITE PRESTIGE

Titular (es)	DAVIDA MINAYA PEÑA	Institución	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	Numeración	*****
Fecha emisión	17/12/2021	Moneda	DÓLAR USA	Limite	7,454.74
Balance		Doble saldo	NO	Nota	*****

5.2. Pasivo (préstamos)

No Aplica

SECCIÓN 6. INGRESOS y/o MEMBRESÍAS**6.1. Ingresos por el cargo y/o salarios****SALARIO FIJO**

Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	Institución	MINAGRO SRL	Concepto	GERENTE GENERAL
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	75,000.00
Deducciones ley		Otras deducciones		Monto neto	75,000.00

PENSIÓN

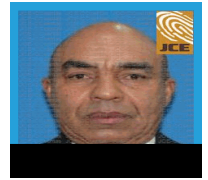
Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	Institución	MINISTERIO DE HACIENDA	Concepto	GENERAL DE BRIGADA
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	165,315.04
Deducciones ley	253.00	Otras deducciones		Monto neto	165,062.04

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





DJP-43890

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

Titular (es)	MAURA JIMENEZ RAMIREZ	Institución	MINAGRO	Concepto	GERENTE A&B
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	45,000.00
Deducciones ley		Otras deducciones		Monto neto	45,000.00

INCENTIVOS

Titular (es)	DAVID MINAYA PEÑA	Institución	MINAGRO SRL.	Concepto	INCENTIVO POR CONTENEDOR (75 PROMEDIO ANUAL).
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	20,000.00
Deducciones ley		Otras deducciones		Monto neto	20,000.00

INCENTIVOS

Titular (es)	MAURA JIMENEZ RAMIREZ	Institución	MINAGRO SRL.	Concepto	INCENTIVO POR CONTENEDOR (75 PROMEDIO ANUAL).
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	120,000.00
Deducciones ley		Otras deducciones		Monto neto	120,000.00

6.2. Ingresos varios

No Aplica

6.3. Ingresos de juntas y/o consejos

No Aplica

SECCIÓN 7. GASTOS**7.1. Gastos varios****ALQUILER DE VIVIENDAS**

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	34,175.00	Nota	*****		

GASTOS POR ALIMENTACION

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	35,000.00	Nota	*****		

GASTOS POR SALUD

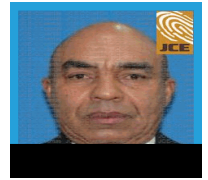
Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
---------------------	---------	--------------	----	---------------	-----------------

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





DJP-43890



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Monto	20,000.00	Nota	*****
--------------	-----------	-------------	-------

GASTOS DE TRANSPORTE

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	16,000.00	Nota	*****		

OTROS GASTOS

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	12,000.00	Nota	*****		

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

