

DJP-015716



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO
Cargo : JUEZ
Institución : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Fecha Designación : 13-12-2018 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

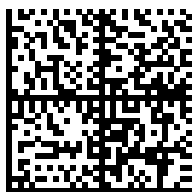
1.1. Datos personales de declarante

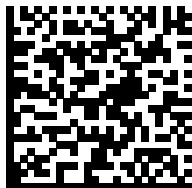
| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Cédula | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Primer nombre | : MIGUEL | Segundo nombre | : ANIBAL |
| Primer apellido | : VALERA | Segundo apellido | : MONTERO |
| Fecha de nacimiento | : 12-01-1977 | Lugar de nacimiento | : SANTO DOMINGO |
| Nacionalidad | : DOMINICANA | Sexo | : MASCULINO |
| 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 |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| DE CAMPS, VASQUEZ & VALERA | 09-2007 | 12-2018 | SOCIO / ABOGADO | |
| GRUPO PUNTA CANA, S. A. | 12-2004 | 08-2007 | DIRECTOR LEGAL | |

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





DJP-015716



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

| | |
|---|-------------------------------|
| Cédula : ***** | Pasaporte : ***** |
| Nacionalidad : DOMINICANA | Segundo nombre : YADOLIS |
| Primer nombre : ADELAIDA | Segundo apellido : GUZMAN |
| Primer apellido : ADAMES | Profesión : DERECHO |
| Domicilio : ***** | Domicilio profesional : ***** |
| Institución laboral : PHILIP MORRIS DOMINICANA, | |

1.4. Datos de los ascendientes

| | |
|---|----------------------|
| Nombres del padre : CIRIACO ANIBAL VALERA OBJIO | Cédula padre : ***** |
| Domicilio : ***** | Pasaporte : ***** |
| Vive SI | |

| | |
|---|----------------------|
| Nombres de la madre : CARMEN MARGARITA MONTERO MARCHE | Cédula madre : ***** |
| Domicilio : ***** | Pasaporte : ***** |
| Vive SI | |

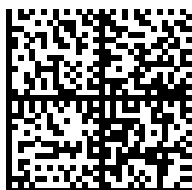
1.5. Datos de los/as descendientes

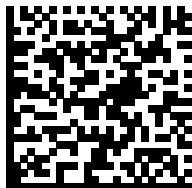
| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|---------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|
| ***** | | 25-09-2013 | | | |
| ***** | | 15-03-2017 | | | |

1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| ***** | MARIA ALTAGRACIA VALERA MONTERO | 15-02-1960 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE | ARQUITECTA | |
| ***** | CARMEN MARGARITA VALERA MONTERO | 10-05-1961 | AMA DE CASA | AMA DE CASA | |

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





DJP-015716



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 |
|--------|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| ***** | MARIA DOLORES VALERA MONTERO | 10-02-1964 | IFC BANCO MUNDIAL | IFC BANCO MUNDIAL | |
| ***** | MIGUELINA DE LOS ÁNGELES VALERA MONTERO | 13-11-1965 | BANESCO | OFICIAL | |

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo de inmueble | Certificado | Ubicación | País | Destino | Moneda | Valor |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|
| MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | 27-09-2013 | APARTAMENTO | ***** | ***** | REPUBLICA DOMINICANA | RESIDENCIAL | PESO DOMINICANO | 10,500,000.00 |

2.2. Vehículos de motor

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo | Marca | Modelo | Año | Matricula | Moneda | Valor |
|--------------------------------|-------------------|-----------|----------|--------|------|-----------|-----------------|------------|
| ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMÁN | 08-07-2004 | AUTOMOVIL | TOYOTA | YARIS | 2000 | ***** | PESO DOMINICANO | 87,908.09 |
| ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMÁN | 12-01-2007 | JEEPETA | DAIHATSU | TERIOS | 2007 | ***** | PESO DOMINICANO | 269,983.69 |

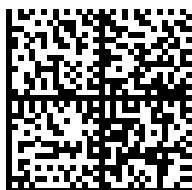
2.3. Armas de fuego y otras

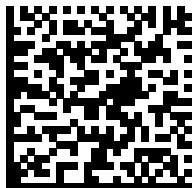
No aplica

2.4. Otros bienes muebles

| Tipo de bien | Moneda | Valor |
|------------------------|-----------------|--------------|
| MUEBLES DE ALOJAMIENTO | PESO DOMINICANO | 1,675,000.00 |
| ELECTRODOMÉSTICOS | PESO DOMINICANO | 300,000.00 |

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





DJP-015716



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Tipo de bien | Moneda | Valor |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | PESO DOMINICANO | 280,000.00 |

2.5. Bienes suntuarios

| Tipo de bien | Descripción | Moneda | Valor |
|---|-----------------|-----------|-----------|
| OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS) | PITURAS | DÓLAR USA | 2,700.00 |
| JOYAS/RELOJES | JOYAS / RELOJES | DÓLAR USA | 25,000.00 |

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

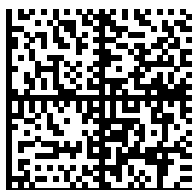
No aplica

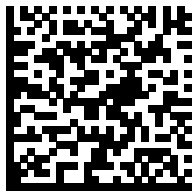
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|---|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 6,051.06 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 3,769.99 |

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





DJP-015716

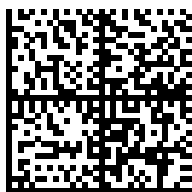


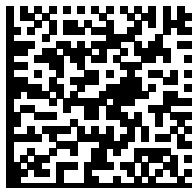
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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 | * * * * * | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 28,755.63 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 36,966.08 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 755,900.76 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 71,949.84 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 16,999.71 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 17,196.14 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | CUENTA DE AHORROS | DÓLAR USA | 1,971.71 |
| BANCO SABADELL | ESPAÑA | * * * * * | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | CUENTA DE AHORROS | EURO | 78.20 |

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





DJP-015716



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 | ***** | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 300,218.85 |

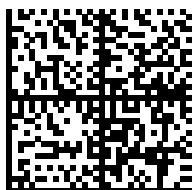
5.2. Certificados de inversión

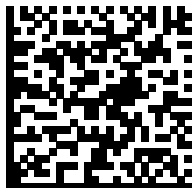
| Tipo | Certificado No. | Nombre titular(es) | Fecha | Institución | País | Moneda | Valor | Tasa |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|--|----------------------|-----------------|--------------|-------|
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO | ***** | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | 19-02-2013 | BANCO POPULAR DOMINICANO | REPUBLICA DOMINICANA | DÓLAR USA | 9,958.02 | 5.00 |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN ESPECIAL | ***** | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | 31-08-2016 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | REPUBLICA DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 1,450,000.00 | 11.00 |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN ESPECIAL | ***** | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | 01-10-2017 | EXCEL PUESTO DE BOLSA | REPUBLICA DOMINICANA | DÓLAR USA | 51,137.39 | 0.10 |

5.3. Capital invertido

| Tipo | Nombre | RNC | País | Fecha inversión | Acciones / Cuotas sociales | Moneda | Valor |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL | GRUPO SHM, S.R.L. | ***** | REPUBLICA DOMINICANA | 10-12-2015 | 999 | PESO DOMINICANO | 99,900.00 |
| ACCIONISTA EMPRESA EN EL EXTRANJERO | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | ***** | ESTADOS UNIDOS | 20-02-2017 | 660 | DÓLAR USA | 45,388.20 |

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





DJP-015716



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Tipo | Nombre | RNC | País | Fecha inversión | Acciones / Cuotas sociales | Moneda | Valor |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| ACCIONISTA EMPRESA EN EL EXTRANJERO | LOIRE BUSINESS, S. A. | ***** | PANAMA | 04-05-2012 | 33 | PESO DOMINICANO | 11,746,652.51 |
| ACCIONISTA EMPRESA EN EL EXTRANJERO | DCV CORP. S. A. | ***** | PANAMA | 31-12-2018 | 33 | PESO DOMINICANO | 9,645,443.95 |

5.4. Cuentas por cobrar

| Institución o nombre deudor/a | País | Fecha desde | Fecha hasta | No. o tipo Documento | Concepto | Moneda | Valor |
|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--|-----------------|---------------|
| FIDEICOMISO ADM. LA MONTAÑA | REPUBLICA DOMINICANA | 08-01-2019 | 08-05-2019 | CONTRATO | CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRAVENTA INMOBILIARIA | DÓLAR USA | 66,750.00 |
| DE CAMPS, VASQUEZ & VALERA | REPUBLICA DOMINICANA | 01-01-2018 | 31-12-2019 | CONTRATO | PARTICIPACION CXC POR SERVICIOS NO FACTURAD | PESO DOMINICANO | 13,744,964.03 |

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

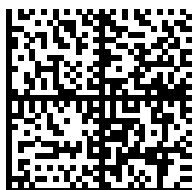
No aplica

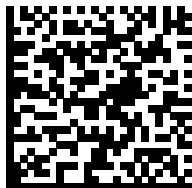
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

| Declarante y/o cónyuge | Institución | Moneda | Monto Salario Bruto | Deducciones de ley | Otras deducciones | Monto Salario Neto |
|------------------------|-------------|--------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|------------------------|-------------|--------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

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





DJP-015716



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 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | PESO DOMINICANO | 521,480.00 | 126,740.36 | 0.00 | 394,739.64 |
| ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | PHILIP MORRIS DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 374,480.00 | 89,990.36 | 0.00 | 284,489.64 |

7.2. Ingresos varios

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda | Valor |
|--------------------------------|---|--|------------|-----------------|------------|
| ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | ASIGNACION COMBUSTIBLES (50GLS) | PHILIP MORRIS DOMINICANA, S. A. | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 10,500.00 |
| MIGUEL ANIBAL VALERA | ASIGNACION COMBUSTIBLES, REPRESENTACION, ETC. | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 117,500.00 |

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

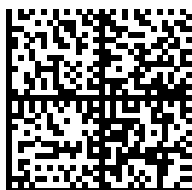
No aplica

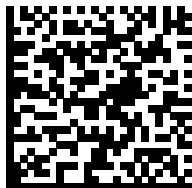
SECCIÓN 8. PASIVOS

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 |
|---------------------|----------------------|--------------------|--|---|-----------------|--------------|-----------------|
| HIPOTECARIOS | ***** | 27-09-2013 | ADELAIDA YADOLIS ADAMES / MIGUEL ANIBAL VALERA | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 4,620,000.00 | 4,172,661.78 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 03-01-2019 | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | PESO DOMINICANO | 88,898.61 | 88,898.61 |

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





DJP-015716



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

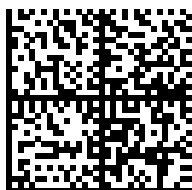
| Tipo de deuda | Tipo o No. Documento | Fecha origen deuda | Titular(es) | Institución o persona acreedora | Moneda | Monto | Saldo pendiente |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 03-01-2019 | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | DÓLAR USA | 370.07 | 370.07 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 30-12-2018 | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | PESO DOMINICANO | 61,600.09 | 61,600.09 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 30-12-2018 | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | DÓLAR USA | 1,538.42 | 1,538.42 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 01-01-2019 | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 81,736.28 | 81,736.28 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 01-01-2019 | MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | DÓLAR USA | 161.72 | 161.72 |
| PERSONALES | ***** | 20-08-2018 | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 235,000.00 | 230,509.92 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 11-01-2019 | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 3,100.00 | 3,100.00 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 11-01-2019 | ADELAIDA YADOLIS ADAMES GUZMAN | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 164,011.57 | 164,011.57 |

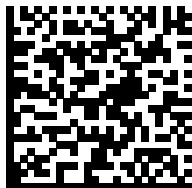
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| GASTOS POR ALIMENTACION | PESO DOMINICANO | 35,000.00 |

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





DJP-015716



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

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

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|--|-----------------|-----------|
| PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS | PESO DOMINICANO | 15,000.00 |
| GASTOS POR EDUCACION | PESO DOMINICANO | 66,989.00 |
| GASTOS POR SALUD | PESO DOMINICANO | 6,000.00 |
| GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.) | PESO DOMINICANO | 15,000.00 |
| PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.) | PESO DOMINICANO | 4,500.00 |
| PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES) | PESO DOMINICANO | 61,783.23 |
| GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS) | PESO DOMINICANO | 55,000.00 |
| OTROS GASTOS | PESO DOMINICANO | 25,000.00 |

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

