



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

RECIBIDO

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina de Evaluación y Fiscalización
del Patrimonio de los Funcionarios Públicos

Nombre: *Jose Luis Polanco de Leon*

Fecha: *3/19/2015*

Hora: *2:51 PM*

Funcionario : JOSE LUIS POLANCO DE LEON
Cargo : DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Institución : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Fecha Designación : 01-03-2015

Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

| | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Cédula | : | Pasaporte | : |
| Primer nombre | : JOSE | Segundo nombre | : LUIS |
| Primer apellido | : POLANCO | Segundo apellido | : DE LEON |
| Fecha de nacimiento | : 03-02-1969 | Lugar de nacimiento | : SANTO DOMINGO |
| Nacionalidad | : DOMINICANA | Sexo | : MASCULINO |
| Estado civil | : CASADO/A | Tipo comunidad Conyugal | : MATRIMONIO |
| Régimen matrimonial | : COMUNIDAD DE BIENES | | |
| Profesión | : ADMINISTRACION DE EMPRESAS | | |
| Domicilio (calle) | : | Número | : |
| Apartamento | : | Sector, barrio, urb. res. | : |
| Apartado postal | : | Domicilio profesional | : |
| Teléfono | : | Celular | : |
| Fax | : | Correo electrónico | : |

1.2. Antecedentes laborales

| Institución Laboral | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo | Descripción Cargo |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| MINISTERIO DE TRABAJO | 09-2001 | 09-2013 | DIRECTOR(A) | DIRECTOR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS BID-BIRF |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 06-2014 | 01-2015 | DIRECTOR(A) | DIRECTOR DE METAS PRESIDENCIALES |
| LAR ASOCIADOS | 06-1993 | 08-2001 | CONSULTOR ASOCIADO | CONSULTOR ASOCIADO DE LA PRINCIPAL FIRMA DE CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y FINANZA COORPORATIVA D ELA RD |

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



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 : MARIA |
| Primer nombre : DAFNEE | Segundo apellido : CABA |
| Primer apellido : DE FRIAS | Profesión : |
| Domicilio : | Domicilio profesional : |
| Institución laboral : DAF SRL | |

1.4. Datos de los ascendientes

| | |
|--|----------------|
| Nombres del padre : LUIS FELIPE POLANCO PEÑA | Cédula padre : |
| Domicilio : | Pasaporte : |
| Vive SI | |
| | |
| Nombres de la madre : MARIA ANTONIA DE LEON | Cédula madre : |
| Domicilio : | Pasaporte : |
| Vive SI | |

1.5. Datos de los/as descendientes

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|---------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|
| | | 14-12-2004 | | | |
| | | 12-06-2006 | | | |

1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| | LUIS OMAR POLANCO DE LEON | 15-03-1963 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | DIRECTOR(A) | DIRECTOR FINANCIERO |
| | JENNY ALTAGRACIA POLANCO DE LEON | 18-01-1958 | JENNY POLANCO, SRL | PRESIDENTA | |

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo de inmueble | Certificado | Ubicación | País | Destino | Moneda | Valor |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|------------|
| JOSE LUIS POLANCO | 07-08-2005 | APARTAMENTO | | | REPUBLICA DOMINICANA | RESIDENCIAL | DÓLAR USA | 260,000.00 |

2.2. Vehículos de motor

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



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo | Marca | Modelo | Año | Matrícula | Moneda | Valor |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|------|-----------|------------------------|------------|
| JOSE LUIS POLANCO | 29-09-2012 | AUTOMOVIL | MERCEDES- BENZ | 300 | 2006 | | PESO DOMINICAN O | 700,000.00 |
| DAFNEE DE FRIAS DE POLANCO | 01-09-2007 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | SANTA FE | 2008 | | PESO DOMINICAN O | 700,000.00 |

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

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|--|-------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE LUIS POLANCO | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 2,968.51 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE LUIS POLANCO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 62,250.00 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEÓN S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE LUIS POLANCO | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 2,505.62 |

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



**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 | | JOSE LUIS POLANCO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 43,299.95 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE LUIS POLANCO Y DAFNEE DE FRIAS | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 997.65 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE LUIS POLANCO Y DAFNEE DE FRIAS | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 43,362.75 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE LUIS POLANCO | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 12,853.67 |
| MERRILL LYNCH | ESTADOS UNIDOS | | LUIS FELIPE POLANCO Y/O JOSE LUIS POLANCO | PLAN DE AHORRO ESPECIAL | DÓLAR USA | 280,742.58 |
| BPD BANK | PANAMA | | JOSE LUIS POLANCO Y DAFNEE DE FRIAS | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 5,973.42 |

5.2. Certificados de inversión*No aplica***5.3. Capital invertido**

| Tipo | Nombre | RNC | País | Fecha inversión | Acciones / Cuotas sociales | Moneda | Valor |
|--------------------------------|----------|-----|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL | AXX,SRL | | REPUBLICA DOMINICANA | 24-08-2015 | 334 | PESO DOMINICANO | 3,500,000.00 |
| ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL | DAF, SRL | | REPUBLICA DOMINICANA | 24-08-2015 | 100 | PESO DOMINICANO | 5,000,000.00 |

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**

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



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

7.1. Ingreso por salario

| Declarante y/o cónyuge | Institución | Moneda | Monto Salario Bruto | Deducciones de ley | Otras deducciones | Monto Salario Neto |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| JOSE LUIS POLANCO | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | PESO DOMINICANO | 266,700.00 | 61,397.63 | 6,164.56 | 199,137.81 |

7.2. Ingresos varios

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda | Valor |
|------------------------|------------|--|------------|-----------------|-----------|
| DAFNEE DE FRIAS | BENEFICIOS | DAF, SRL | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 70,000.00 |

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 | | 24-08-2015 | LUIS FELIPE POLANCO | | PESO DOMINICANO | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|---|-----------------|-----------|
| GASTOS POR EDUCACION | PESO DOMINICANO | 27,000.00 |
| GASTOS POR ALIMENTACION | PESO DOMINICANO | 55,000.00 |
| GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.) | PESO DOMINICANO | 25,000.00 |
| PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.) | PESO DOMINICANO | 4,500.00 |
| PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS | PESO DOMINICANO | 12,000.00 |
| PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION) | PESO DOMINICANO | 5,000.00 |
| GASTOS DE TRANSPORTE | PESO DOMINICANO | 27,000.00 |
| MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL) | PESO DOMINICANO | 3,000.00 |

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

Yo, Jose Luis Polanco de León, declaro bajo fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad.

Además, reconozco que la comprobación de cualquier inexactitud u ocultación en las informaciones ofrecidas por mí en este formulario, podría acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece en sus artículos 14, 15, y 18 (1).

31/8/2015

Fecha

[Firma manuscrita]

Firma

Dr. José Agustín López Henríquez

Yo, Dr. José Agustín López Henríquez, Notario Público de los del Número de DISTRICTO NACIONAL, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) señor(a) Jose Luis Polanco De León, de generales que constan en el acto que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en todas las páginas de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforme con el texto del mismo y que esa es la forma que acostumbra a hacerlo en todos los documentos, tanto públicos como privados.

En la ciudad de Santo Domingo Provincia; DISTRICTO NACIONAL República Dominicana, a los 31 (TREINTA Y UNO) días del mes de AGOSTO, del año DOS MIL QUINCE 2015

Doy Fe,

[Firma manuscrita]
Notario Público 

(1) Artículo 14. Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública.
Artículo 15. Delito de Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del gobierno central.
Artículo 18. Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años. Párrafo. La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.