



DJP-013649



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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



Funcionario : NICOLAS CACERES CRUZ  
 Cargo : DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 Institución : CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ  
 Fecha Designación : 01-03-2018

Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

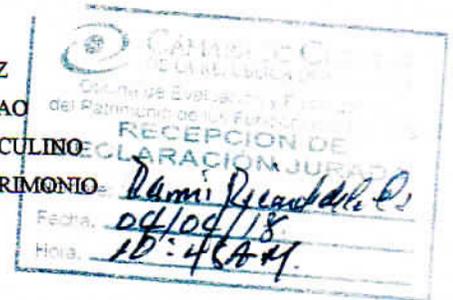
### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

#### 1.1. Datos personales de declarante

Cédula :  
 Primer nombre : NICOLAS  
 Primer apellido : CACERES  
 Fecha de nacimiento : 25-10-1965  
 Nacionalidad : DOMINICANA  
 Estado civil : CASADO/A  
 Régimen matrimonial : COMUNIDAD DE BIENES  
 Profesión : CONTADURIA  
 Domicilio (calle) :  
 Apartamento :  
 Apartado postal :  
 Teléfono :  
 Fax :  
 Domicilio donde recibir notificaciones :

Pasaporte :  
 Segundo nombre :  
 Segundo apellido : CRUZ  
 Lugar de nacimiento : BONAO  
 Sexo : MASCULINO  
 Tipo comunidad Conyugal : MATRIMONIO

Número :  
 Sector, barrio, urb. res. :  
 Domicilio profesional :  
 Celular :  
 Correo electrónico :



#### 1.2. Antecedentes laborales

| Institución Laboral    | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo                | Descripción Cargo                             |
|------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| SENADO DE LA REPÚBLICA | 07-2009       | 02-2018      | ASISTENTE DE JUEZ(A) | ASISTIR AL SENADOR DE LA PROV. MONSEÑOR NOUEL |

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

Cédula :  
 Nacionalidad : DOMINICANA  
 Primer nombre : MARGARITA  
 Primer apellido : MARTE  
 Domicilio :  
 Institución laboral :

Pasaporte :  
 Segundo nombre :  
 Segundo apellido : LOPEZ  
 Profesión : ADMINISTRACION DE EMPRESAS  
 Domicilio profesional :

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





DJP-013649



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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



#### 1.4. Datos de los ascendientes

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Nombres del padre : PEDRO CACERES TAPIA | Cédula padre : |
| Domicilio :                             | Pasaporte :    |
| Vive : NO                               |                |
|                                         |                |
| Nombres de la madre : DOMINGO CRUZ      | Cédula madre : |
| Domicilio :                             | Pasaporte :    |
| Vive : NO                               |                |

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

| Cédula | Nombres                      | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|
|        | KELVIN NICOLAS CACERES MARTE | 28-01-1991          | N/A                  | N/A   | N/A               |
|        | DAMARIEL CACERES MARTE       | 03-10-1994          | N/A                  | N/A   | N/A               |

#### 1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres                       | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora               | Cargo    | Descripción Cargo               |
|--------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------|
|        | JOSEFINA ANTONIA CACERES CRUZ | 26-04-1960          | DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA) | AUXILIAR | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PRENSA |

### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

#### 2.1. Inmuebles

| Propietario/a                     | Fecha adquisición | Tipo de inmueble | Certificado | Ubicación | Pais                 | Destino     | Moneda          | Valor         |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|
| NICOLAS CACERES Y MARGARITA MARTE | 16-11-2016        | APARTAMENTO      |             |           | REPÚBLICA DOMINICANA | RESIDENCIAL | PESO DOMINICANO | 13.000.000,00 |
| NICOLAS CACERES Y MARGARITA MARTE | 11-05-2007        | APARTAMENTO      |             |           | REPÚBLICA DOMINICANA | RESIDENCIAL | PESO DOMINICANO | 5.000.000,00  |

#### 2.2. Vehículos de motor

| Propietario/a        | Fecha adquisición | Tipo      | Marca   | Modelo   | Año  | Matrícula | Moneda          | Valor      |
|----------------------|-------------------|-----------|---------|----------|------|-----------|-----------------|------------|
| NICOLAS CACERES CRUZ | 24-04-2017        | AUTOMOVIL | HYUNDAI | GRANDEUR | 2014 |           | PESO DOMINICANO | 700.000,00 |

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





DJP-013649



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

| Propietario/a         | Fecha adquisición | Tipo    | Marca | Modelo   | Año  | Matricula | Moneda          | Valor        |
|-----------------------|-------------------|---------|-------|----------|------|-----------|-----------------|--------------|
| MARGARITA MARTE LOPEZ | 04-08-2015        | JEEPETA | FORD  | EXPLORER | 2011 |           | PESO DOMINICANO | 1.000.000,00 |

**2.3. Armas de fuego y otras**

| Tipo | Marca | Calibre | Registro No. | Moneda | Valor |
|------|-------|---------|--------------|--------|-------|
|      |       |         |              |        | 0,00  |

**2.4. Otros bienes muebles**

| Tipo de bien                     | Moneda          | Valor      |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| MUEBLES DE ALOJAMIENTO           | PESO DOMINICANO | 600.000,00 |
| ELECTRODOMÉSTICOS                | PESO DOMINICANO | 200.000,00 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | PESO DOMINICANO | 100.000,00 |

**2.5. Bienes suntuarios**

| Tipo de bien                                      | Descripción        | Moneda          | Valor      |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| JOYAS/RELOJES                                     | JOYAS Y RELOJES    | PESO DOMINICANO | 40.000,00  |
| OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS) | CUADROS Y PINTURAS | PESO DOMINICANO | 150.000,00 |

**SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES****3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)**

| Propietario/a | Especie animal | Cantidad | Fines | Moneda | Valor |
|---------------|----------------|----------|-------|--------|-------|
|               |                | 0        |       |        | 0,00  |

**3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales**

| Propietario/a | Tipo de producto | Detalle | Moneda | Valor |
|---------------|------------------|---------|--------|-------|
|               |                  |         |        | 0,00  |

**SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES****4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones**

| Nombre de causante o donante | Relación o parentesco | Fecha de ingreso al patrimonio | Moneda | Valor |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|
|                              |                       | 26-03-2018                     |        | 0,00  |

**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-013649



**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 |            | NICOLAS CACERES                   | CUENTA CORRIENTE  | PESO DOMINICANO | 60.000.00  |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA |            | NICOLAS CACERES Y MARGARITA MARTE | CUENTA CORRIENTE  | PESO DOMINICANO | 95.789.86  |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA |            | MARGARITA MARTE Y NICOLAS CACERES | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 69.814.83  |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA |            | NICOLAS CACERES                   | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 49.21      |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA |            | MARGARITA MARTE LOPEZ             | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 7.730.66   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA |            | MARGARITA MARTE LOPEZ             | CUENTA DE AHORROS | DÓLAR USA       | 1,140.86   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA |            | MARGARITA MARTE LOPEZ             | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 678.009.48 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA |            | MARGARITA MARTE                   | CUENTA CORRIENTE  | PESO DOMINICANO | 3.333.63   |

**5.2. Certificados de inversión**

| Tipo | Certificado No. | Nombre titular(es) | Fecha | Institución | País | Moneda | Valor | Tasa |
|------|-----------------|--------------------|-------|-------------|------|--------|-------|------|
|------|-----------------|--------------------|-------|-------------|------|--------|-------|------|

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





DJP-013649



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

| Tipo                                  | Certificado No. | Nombre titular(es)                | Fecha      | Institución                                  | País                 | Moneda          | Valor        | Tasa |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------|
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO |                 | NICOLAS CACERES Y MARGARITA MARTE | 24-04-2017 | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | REPUBLICA DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 3.000.000,00 | 8,15 |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO |                 |                                   | 28-11-2016 | BANCO DE RESERVA                             | REPUBLICA DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 1.400.000,00 | 5,25 |

**5.3. Capital invertido**

| Tipo | Nombre | RNC | País | Fecha inversión | Acciones / Cuotas sociales | Moneda | Valor |
|------|--------|-----|------|-----------------|----------------------------|--------|-------|
|      |        |     |      | 25-03-2018      | 0                          |        | 0,00  |

**5.4. Cuentas por cobrar**

| Institución o nombre deudor/a | País | Fecha desde | Fecha hasta | No. o tipo Documento | Concepto | Moneda | Valor |
|-------------------------------|------|-------------|-------------|----------------------|----------|--------|-------|
|                               |      | 25-03-2018  | 25-03-2018  |                      |          |        | 0,00  |

**SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES****6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones**

| Descripción del activo | Fecha de embargo u oposición | Ente embargante | Causa de embargo u oposición | Moneda | Valor |
|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|-------|
|                        | 26-03-2018                   |                 |                              |        | 0,00  |

**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 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| NICOLAS CACERES CRUZ   | CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ                           | PESO DOMINICANO | 125.000,00          | 25.691,00          | 0,00              | 99.309,00          |
| MARGARITA MARTE        | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 110.000,00          | 21.430,00          | 3.000,00          | 85.570,00          |

**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-013649



**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     |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| MARGARITA MARTE LOPEZ  | PROPIETARIA                              | TIENDA SUITS                                 | MENSUAL    | PESO DOMINICANO | 60,000.00 |
| NICOLAS CACERES CRUZ   | COMBUSTIBLES Y VIATICOS                  | INDOCAFE                                     | MENSUAL    | PESO DOMINICANO | 20,000.00 |
| NICOLAS CACERES        | INTERESES SOBRE CERTIFICADOS FINANCIEROS | BANCO DE RESERVAS                            | MENSUAL    | PESO DOMINICANO | 25,000.00 |

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

| Nombre | Institución / Empresa | Cargo | Descripción Cargo | País | Fecha membresía | Moneda | Valor |
|--------|-----------------------|-------|-------------------|------|-----------------|--------|-------|
|        |                       |       |                   |      | 26-03-2017      |        | 0.00  |

**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  |                      | 11-11-2016         | NICOLAS CACERES CRUZ  | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 4,000,000.00 | 3,849,895.64    |
| CONSUMO       |                      | 26-05-2017         | NICOLAS CACERES CRUZ  | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 500,000.00   | 414,197.20      |
| CONSUMO       |                      | 01-03-2018         | NICOLAS CACERES CRUZ  | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 100,000.00   | 100,398.61      |
| CONSUMO       |                      | 16-12-2015         | NICOLAS CACERES CRUZ  | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 250,000.00   | 87,893.48       |
| HIPOTECARIOS  |                      | 11-11-2016         | MARGARITA MARTE LOPEZ | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 2,800,000.00 | 2,677,761.40    |

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





DJP-013649



**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 |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| HIPOTECARIOS        |                      | 11-11-2016         | MARGARITA MARTE LOPEZ | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 1.200.000.00 | 1.084.972.21    |
| CONSUMO             |                      | 09-07-2016         | MARGARITA MARTE LOPEZ | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 500.000.00   | 158.599,98      |
| TARJETA DE CREDITOS |                      | 01-03-2017         | NICOLAS CACERES       | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO ARGENTINO  | 200.000.00   | 100.869.00      |
| TARJETA DE CREDITOS |                      | 30-06-2015         | NICOLAS CACERES CRUZ  | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 150.000.00   | 45.000.00       |

**SECCIÓN 9. GASTOS****9.1. Gastos varios**

| Tipo de gasto                                                                                   | Moneda          | Monto      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| GASTOS POR ALIMENTACION                                                                         | PESO DOMINICANO | 60.000.00  |
| PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | PESO DOMINICANO | 15.000.00  |
| GASTOS POR EDUCACION                                                                            | PESO DOMINICANO | 35.000.00  |
| GASTOS POR SALUD                                                                                | PESO DOMINICANO | 15.000.00  |
| GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.) | PESO DOMINICANO | 20.000.00  |
| PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)                                    | PESO DOMINICANO | 15.000.00  |
| PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)                                              | PESO DOMINICANO | 108.000.00 |
| MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)                                                       | PESO DOMINICANO | 4.500.00   |
| PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)                                                    | PESO DOMINICANO | 8.000.00   |
| GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)                                                | PESO DOMINICANO | 25.000.00  |
| PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)                                            | PESO DOMINICANO | 68.000.00  |

**SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS****10.1. Detalles de 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-013649



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

| Institución aseguradora | No. de póliza | Fecha      | Bien asegurado | Moneda | Monto asegurado |
|-------------------------|---------------|------------|----------------|--------|-----------------|
|                         |               | 26-03-2017 |                |        | 0.00            |

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



Yo, NICOLAS CACERES CRUZ, 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).

26 MARZO 2018

Fecha



Firma

Yo, Licda. Blanca María Domínguez, Notario Público de los del Número de Distrito Nacional, certifico y doy fe que por ante mi compareció el(la) señor(a) Nicolas Caceres Cruz 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 Sto. Domingo Provincia: Dist. Nat. República Dominicana, a los 26 días del mes de marzo del año 2018 (Doy fe y doy fe).

Doy Fe.



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 obtenga 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 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 periodo 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.