



# Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO DEFINITIVA

	HA: 11-nov-20	MARIA MERCEDE 021	S MORA	EN REPRESENTACIO	ON DE E	STA OFICINA, HACE CO	ONSTAR
EL/LA SEÑOR/A:	ORISON LA	URENCE OLIVENCE	MINAYA				
PORTADOR/A DE LA	CEDULA DE	IDENTIDAD NO.:					
HA PRESENTADO S DECLARACION JUR		Designación		Cese		Actualización	X
Institución:	POL	LICÍA NACIONAL					
Cargo:	SUE	BDIRECTOR GENERA	NL.				
Fecha de designació	n, cese o actu	ualización: 17/	10/2021				
DOCUMENTAL	ES, ESTAI D, EN CU	RA SUJETA A I IMPLIMIENTO I DE PATRIMON	JNA VI DE LA IIO.	ERIFICACION PO S DISPOSICION	OSTER	CON SUS SOPE IOR PARA COMPR LA LEY 311-14 S	ROBAR
		0	BSER\	ACIONES			
		A					
RECIBIDO POR	3/	H .		Preparado	por:		
ORISON LAURENC	E OLIVENCE	MINAYA		MALENTINA BE	at the second and the state of the second and the second		
	- 0			VALENTINA MA	ARIA MER	CEDES MORA	
Cédula:			-	VALENTINA MA	ARIA MER	CEDES MORA	
Cédula: En condición d		-	CAMAR		ARIA MER	CEDES MORA	

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
**************************************
HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS Número de registro: ************************************
Fecha y Hora de registro: 11- nov-2021 11:51:00 Funcionario Recepción: Mejia Antuna, Claritza Cantidad de Anexos: 1
Área de Destino: Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Público Funcionario Responsable: Rosario Cepeda, Angela Maria
F0C7F8C4









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

**Funcionario** 

: ORISON LAURENCE OLIVENCE MINAYA

Cargo

: SUBDIRECTOR GENERAL

Institución

: POLICÍA NACIONAL

Fecha Designación

: 17-10-2021

Tipo de Declaración: RECTIFICATIVA ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 27655

: LAURENCE

: MINAYA

# SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

#### 1.1. Datos personales de declarante

Cédula

: ORISON

Primer apellido

: OLIVENCE

Fecha de nacimiento : 28-08-1970

Nacionalidad Estado civil

Primer nombre

: DOMINICANA : SOLTERO/A

Régimen matrimonial:

: ADMINISTRACION DE EMPRES Profesión

Domicilio (calle)

Apartamento : N/A

Apartado postal

Teléfono

Fax

Pasaporte

Segundo nombre

Segundo apellido

Lugar de nacimiento

Sexo

Tipo comunidad Conyugal

Número

Sector, barrio, urb. res.

Domicilio profesional

Celular

Correo electrónico

Domicilio donde recibir notificaciones :

# 1.2. Antecedentes laborales

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	09-2020	11-2021	RECTOR(A)	RECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIO SUPERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL.

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

No aplica

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre

Cédula padre

Pasaporte

Domicilio

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

Página: 1









# DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Vivo

NO

Nombres de la madre :

Cédula madre :

Pasaporte

Domicilio

13

Vive

### 1.5. Datos de los/as descendientes

SI

Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
e ees to be the established	23-09-2000	and a color of the second of t		<u> </u>
***************************************	04-11-2010	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Control and the second second second second second	
	13-02-2002		And the control of the second	A THE RESERVE AND A STREET OF THE PARTY OF T
	16-07-2016		·	
	Nombres	13-02-2002	23-09-2000 04-11-2010 13-02-2002	23-09-2000  04-11-2010  13-02-2002

### 1.6. Hermanos/as

No aplica

### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

#### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adgulsición	Tipo de inmueble	Certificado	Ublcación	Pals	Destino	Moneda	Valor
ORISON LAURENCE OLIVENCE MINAYA	30-10-2012	FINCA	•	MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	6,844,000.08
ORISON LAURENCE OLIVENCE MINAYA	19-06-2015	FINCA		LOS TORRES, ESTANCIA NUEVA	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	2,196,000.00

#### 2.2. Vehículos de motor

Propletario/a	Fecha adquisición	Tipo Marca	Mo	delo Año I	latricula: Moneda	Valor
ORISON LAURENCE OLIVENCE	06-01-2016	CAMIONETA TOYOTA		2011	PESO DOMINICAN O	1,756,000.00
MINAYA			83 1981 (8)			

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

Página: 2







# DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

2	2	A	-	40	fuego		
z.		~	mas	ше	medo	v	OHAS

No aplica

#### 2.4. Otros bienes muebles

No aplica

**OBSERVACIONES:** 

#### 2.5. Bienes suntuarios

No aplica

**OBSERVACIONES:** 

# SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

Propletario/a Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Yalor
ORISON LAURENCE GANADOS	55	PRODUCTOS LACTEOS	PESO	3,930,000.00
OLIVENCE MINAYA			DOMINICANO	

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

No aplica

**OBSERVACIONES:** 

#### 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	Pals	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Guenta	Monada	- Valor
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		ORISON LAURENCE OLIVENCE MINAYA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	16,049.05
COOPERATIVA PRODUCCION Y SERVICIOS MULTIPLES LA ECONOMICA INC.	REPUBLICA DOMINICANA		ORISON L. OLIVENCE M.	CUENTA DE APORTACIONES	PESO DOMINICANO	63,224.82

#### 5.2. Certificados de inversión

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





# DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

- 0					
	I:an	II SI	Inv	APT	$\alpha$
v.v.	Cap	ııaı	HIIA	CIL	uu

No aplica

**OBSERVACIONES:** 

#### 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**

#### 7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o conyuge	Institución	Moneda	M	onto Salario I Bruto	Deducciones de ley <u>d</u> e	Otras M ducciones	onto Salario Neto
ORISON L. OLIVENCE M.	POLICÍA NACIONAL	PESO DOMINICANO		75,660.00	3,377.88	0.00	30,307.62

#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o conyuge ORISON LAURENCE	Goncepto  REMUNERACIÓN COMO	Institución/empresa, ubicación o descripción	Fecuencia MENSUAL	Moneda	Valor 180.000.00
OLIVENCE MINAYA	SUBDIRECTOR GENERAL		MENSORE	DOMINICAN O	100,000.00

### 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
LINEA DE CREDITO	FIREACTURE AND AREA OF A	24-06-2015	ORISON LAURENCE OLIVENCE MINAYA	COOPERATIVA SABANETA NOVILLO (COOPSANO)	PESO DOMINICA NO	1,000,000.00	1,000,000.00
HIPOTECARIOS		22-11-2018	ORISON LAURENCE OLIVENCE MINAYA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DOMINICA	6,000,000.00	5,237,959.92

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









# DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de deuda	Tipo o No.	Fecha origen deuda	Titular(e8)	Institución (o Moneda persona acreedora	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS		22-11-2018	ORISON L. OLIVENCE M.	BANCO POPULAR PESO DOMINICANO DOMINICA BANCO MULTIPLENO S.A.	360,000.00	33,349.00
TARJETA DE CREDITOS		22-11-2018	ORISON L. OLIVENCE M.	BANCO POPULAR DÓLAR USA DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	7,000.00	27.00

# **SECCIÓN 9. GASTOS**

#### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	(Moneda)	Monto
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	73,579.08
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	15,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	18,105.29
E.		

# 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, Drison Laurence diverce Unaga, 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 inexactidtud 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 articulos 14, 15, y 18 (1).
1
Por medio del presente documento, el declarante autoriza a la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de
los Funcionarios Públicos, a través de la Cámara de Cuentas de la República, a solicitar a cualquier organismo,
público o privado, sin limitaciones algunas, de conformidad a las disposiciones del articulo 20 de la Ley 311-14, todas
las informaciones necesarias para llevar a cabo los procesos de verificación, análisis e inspección de la presente
declaración jurada
11/11/2021. Italian
Fecha
recha
yo. Feeler Eagener Corder Cloke Notario Público de los del
Vo, Pedre Eugenie, Corden Ubri Notario Público de los del Número de Para el Littito Nacional , certifico y doy fe que por ante mí compareció el (la)
señor(a) (Fusor fairence Olivence minay a 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 South Domingo Provincia; Literto Ra Calada, República
Dominicana, a los Orice ( 11 ( con cl ) ) días del mes de Thoriembre , del año
(des mul reintimes (DO))
A SAMO
Doy Fe,
15 P ( 15 P ( 15 P ) )
JC((10 Latoz) /1121 883 351
The state of the s
The state of the s
1 Tomas Doming D

(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 declaracion jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prision 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 ilicito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilicito 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 termino de la sancion 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.