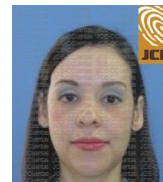


DJP-037137



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ
Cargo : MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO
Institución : COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Fecha Designación : 14-02-2023
Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 37079

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

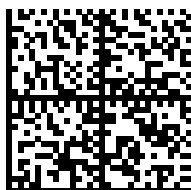
1.1. Datos personales de declarante

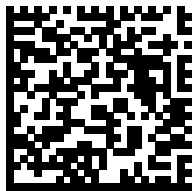
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: MARIA	Segundo nombre	: ELISA
Primer apellido	: HOLGUIN	Segundo apellido	: LOPEZ
Fecha de nacimiento	: 27-01-1982	Lugar de nacimiento	: SANTIAGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
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
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	11-2020	09-2022	DIRECTOR(A) GENERAL	

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





DJP-037137



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
PRIMMA VALORES S.A	09-2016	10-2020	GERENTE DE LEGAL Y CUMPLIMENT	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO LEGAL
BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO	03-2011	07-2016	GERENTE SENIOR DE ASUNTOS LEGA	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO LEGAL

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

No aplica

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : JOSE RAMON HOLGUIN BRITO

Cédula padre : *****

Domicilio : *****

Pasaporte : *****

Vive SI

Nombres de la madre : FRANCISCA LOPEZ NUÑEZ

Cédula madre : *****

Domicilio : *****

Pasaporte : *****

Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

No aplica

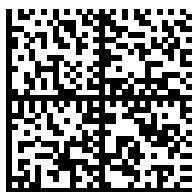
1.6. Hermanos/as

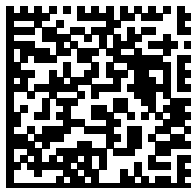
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	JOSE ALBERTO HOLGUIN LOPEZ	09-01-1986	CARSPA	GERENTE	ENCARGADO OPERACIONAL DE LA EMPRESA
*****	NIURKA BERENICE HOLGUIN LOPEZ	27-10-1978	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	DIRECTOR(A)	DIRECTORA DE PLANIFICACION

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

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





DJP-037137



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	01-08-2022	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	290,000.00

2.2. Vehículos de motor

No aplica

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

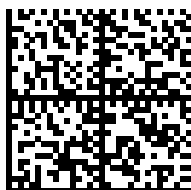
No aplica

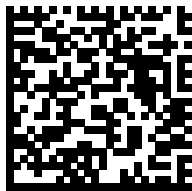
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,254,226.65

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





DJP-037137



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 MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	4,406.22
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,004,664.05
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	5,147.01

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL	* * * * *	MARIA ELISA HOLGUIN LOPEZ Y FRANCISCA LOPEZ NUNEZ	05-12-2022	PRIMA VALORES	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,950,000.00	9.40

5.3. Capital invertido

No aplica

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

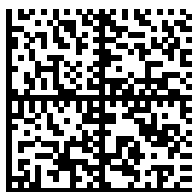
6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

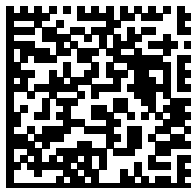
No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

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





DJP-037137



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

No aplica

7.2. Ingresos varios

No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

Nombre	Institución / Empresa	Cargo	Descripción Cargo	País	Fecha membresía	Moneda	Valor
MARIA ELISA HOLQUIN LOPEZ	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	MIEMBRO(A)	DIVULGAR EL CONTENIDO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 42-08 .	REPUBLICA DOMINICANA	14-02-2023	PESO DOMINICANO	416,667.00

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	*****	01-08-2022	MARIA ELISA HOLQUIN LOPEZ	BHD FONDOS	PESO DOMINICANO	7,000,000.00	7,165,309.05
TARJETA DE CREDITOS	*****	15-02-2023	MARIA ELISA HOLQUIN LOPEZ	BHD FONDOS	PESO DOMINICANO	435,300.00	27,460.67
TARJETA DE CREDITOS	*****	15-02-2023	MARIA ELISA HOLQUIN LOPEZ	BHD FONDOS	DÓLAR USA	7,000.00	6.39

SECCIÓN 9. GASTOS

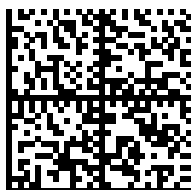
9.1. Gastos varios

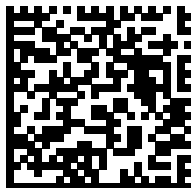
No aplica

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-037137



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

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

