



**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL - DIGEIG -**  
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012

**INFORME FINANCIERO ANUAL**

Conforme al artículo 7 del Decreto 486-12, del 21 de agosto de 2012, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración.

|  |
|--|
| <b>2014-DIGEIG- IF-</b>  |
| <i>Periodo del Informe: Del 20 de mayo, 2013 hasta el 19 de mayo, 2014</i> |

**DATOS LABORALES**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Institución:</b>               | MINISTERIO DE TRABAJO                    |
| <b>Dirección Institucional:</b>   | Ave. Jimenez Moya , Centro de Los Heroes |
| <b>Teléfono:</b>                  | 809 535 4404                             |
| <b>Cargo:</b>                     | VICE MINISTRO DE TRABAJO                 |
| <b>Salario Neto:</b>              | 192,000                                  |
| <b>Fecha de Nombramiento (*):</b> | 15 OCTUBRE DE 1954                       |

¿Esta usted obligado de acuerdo a Decreto 557-12 la Ley 82-79 a presentar Declaración Jurada de Bienes?

Si  No

Nota: (\*) En caso de disponer de un decreto de nombramiento, indicar número.

**1. DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombres:</b>  | ARISMENDY  |
| <b>Apellidos:</b>  | BAUTISTA   |
| <b>Cédula:</b>   | 011-0002546-7                                    |
| <b>Dirección Residencial:</b>  | AV. ABRAHAM LINCOLN #954, ENSANCHE PARAISO, D.N. |
| <b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa):</b>                                       | 15/10/1054                                       |
| <b>Lugar de Nacimiento:</b>  | LAS MATAS DE FARFAN                              |
| <b>Género:</b>   | MASCULINO  |
| <b>Nacionalidad:</b>   | DOMINICANO                                       |
| <b>Estado Civil:</b><br>(Soltero / Casado)                                   | SOLTERO  |
| <b>Régimen matrimonial:</b> (Comunidad/ Separación de bienes /Régimen dotal) | N/A  |
| <b>Profesión:</b>  | LICENCIADO                                       |
| <b>Teléfono:</b>   | 809-541-5206                                     |
| <b>Correo electrónico:</b>   | ARISMENDYBAUTISTA2@GMAIL.COM                     |

*Arismendy Bautista*

**2. UNIDAD FAMILIAR**

**2.1 DATOS DEL CONYUGE** (Incluir los datos de su cónyuge).

**Aplica:** Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar listado de más abajo.

**INFORMACION PERSONAL**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Nombres</b>                        |  |
| <b>Apellidos</b>                      |  |
| <b>Cédula</b>                         |  |
| <b>Nacionalidad</b>                   |  |
| <b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)</b> |  |
| <b>Lugar de nacimiento</b>            |  |
| <b>Dirección residencial</b>          |  |
| <b>Teléfono</b>                       |  |
| <b>Correo electrónico</b>             |  |

**INFORMACION LABORAL**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Lugar de Trabajo: | Ministerio de Trabajo                       |
| Dirección         | Av. Jimenez Moya, Centro de los Heroes      |
| Profesión         | Licenciado                                  |
| Teléfono(s)       | Oficina 809 535 4404 / Celular 829 679 0362 |
| Salario           | RD\$192,000                                 |
| Otros ingresos    | RD\$300,000                                 |

**2.2 OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA**

Esta información se solicita a los fines de prevenir y detectar cualquier conflicto de interés derivado de quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, según lo establece el artículo 80 de la Ley 41-08. Favor Incluir en esta sección a sus padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, y en caso de aplicar, a los padres de su cónyuge, hijos de su cónyuge, abuelos de su cónyuge y hermanos de su cónyuge (no incluir fallecidos).

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| NOMBRE              | PARENTESCO<br>(Especificar distintos tipos de relaciones) | FECHA DE NACIMIENTO<br>(dd / mm / aa) | CÉDULA DE IDENTIDAD (si aplica) | PROFESIÓN U OFICIO (si aplica) | LUGAR DE TRABAJO (si aplica) |
|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Arlislendy Bautista | Hija  | 31/01/1981                            | 001-1481573-1                   | Lic. Derecho                   | IDAC                         |
| Arisberta Bautista  | Hija  | 25/05/1985                            | 023-0010973-7                   | Lic. Mercadeo                  | MIC                          |
| Hamilton Bautista   | Hijo  | 06/08/1983                            | 001-1631893-2                   | Lic. Administracion Empresas   | EDESUR                       |
|                     |   |                                       |                                 |                                |                              |
|                     |   |                                       |                                 |                                |                              |
|                     |   |                                       |                                 |                                |                              |

**3. ACTIVOS****3.1 DETALLE DE EFECTIVO EN BANCO:**

Incluir en esta sección información sobre sus activos en cuentas corrientes, de ahorros y cajas de seguridad.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| INSTITUCIÓN FINANCIERA | PAIS            | TIPO DE CUENTA | FECHA DE APERTURA (dd / mm / aa) | MONEDA (RD\$, USD\$, EUR€) | NO. CUENTA | BALANCE        |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| BANRESERVAS            | Rep. Dominicana | AHORRO         | 03/07/1998                       | RD\$                       | 300937267  | RD\$141,250.00 |
| BANCO POPULAR          | Rep. Dominicana | CORRIENTE      | 05/02/2001                       | RD\$                       | 57142596   | RD\$105,350    |
|                        |                 |                |                                  |                            |            |                |
|                        |                 |                |                                  |                            |            |                |

**3.2 TITULOS, BONOS, OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.**

Incluir en esta sección información sobre sus activos en títulos, bonos, certificados financieros, etc.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| TIPO | FECHA | INSTITUCIÓN | CANTIDAD | MONEDA (RD\$ /USD\$/ EUR€) | TASA | VALOR * |
|------|-------|-------------|----------|----------------------------|------|---------|
|      |       |             |          |                            |      |         |
|      |       |             |          |                            |      |         |
|      |       |             |          |                            |      |         |
|      |       |             |          |                            |      |         |
|      |       |             |          |                            |      |         |

\* Entiéndase por valor, intereses devengados

**3.8.1 OTRAS INFORMACIONES SOBRE VEHICULOS DE MOTOR, AERONAVES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS.**

Proporcione información sobre los vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones que han salido de su patrimonio durante el periodo objeto de este informe.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MATRICULA | MODO DE TRASPASO<br>(venta / cesión / donación /<br>permuta) | FECHA DE<br>TRASPASO (dd /<br>mm / yy) | VALOR<br>(RD\$ / USD\$,<br>EUR€) |
|------|-------|--------|-----|-----------|--|--|----------------------------------|
|      |       |        |     |           |  |  |                                  |
|      |       |        |     |           |  |  |                                  |
|      |       |        |     |           |  |  |                                  |

**3.9 DETALLE DE PATRIMONIO EN PRODUCTO AGRICOLA.**

Incluya el detalle de su patrimonio agrícola. Entiéndase por cantidad las tareas, metros o hectáreas dedicadas al cultivo. Por cada tipo de producto diferente debe llenar una casilla por separado.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| DESCRIPCIÓN/PRODUCTO   | CANTIDAD<br>(especifique si son metros, tareas o<br>hectáreas) | VALOR<br>(RD\$ / USD\$ / EUR€) |
|------------------------|--|--------------------------------|
| PRODUCCION DE CHINOLAS | 108 TAREAS   | RD\$12,000,000.00              |
|                        |  |                                |
|                        |  |                                |

**3.10 DETALLE DE PATRIMONIO EN GANADO.**

Detalle la cantidad de cabezas de ganado. Por cada tipo diferente debe llenar una casilla por separado.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| DESCRIPCIÓN/TIPO | CANTIDAD (cabeza de ganado) | VALOR<br>(RD\$ / USD\$ / EUR€) |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                  |                             |                                |
|                  |                             |                                |
|                  |                             |                                |
|                  |                             |                                |
|                  |                             |                                |

**3.11 OTROS BIENES**

Incluya otros bienes de su patrimonio como patentes, obras de arte, joyas, mobiliario, etc. No incluya bienes valorados en menos de RD\$50,000 pesos dominicanos.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| TIPO DE BIEN                   | VALOR<br>(RD\$ / USD\$ / EUR€) |
|--------------------------------|--------------------------------|
| JOYAS                          | US\$13,700                     |
| Artículos del Hogar            | RD\$1,758,000                  |
| Equipos Industriales y Oficina | RD\$2,145,000                  |
|                                |                                |

**3.12 INGRESOS, SALARIOS, COMPENSACIONES.**

Incluir todos los ingresos recibidos por usted y su cónyuge en el periodo que comprende este informe como salarios, bonos, honorarios, pagos por pensión, premios, ayudas gubernamentales, ayudas de familiares o amigos, donaciones, regalos, beneficios recibidos producto de fideicomiso, sucesiones o herencias, ingresos de cuentas por cobrar y otros ingresos que no forman parte de alguna otra sección de este informe. Coloque el ingreso bruto anual.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

**3.3 DETALLE DE EFECTIVO.**

Incluir en esta sección información sobre dinero en efectivo que tenga en mano, a la fecha del informe bien sea en su persona o guardado en su casa, etc. Indique solo sumas de dinero superiores a RD\$50,000. Si es menor coteje no aplica.

Aplica: Si  No

Cantidad en efectivo RD\$: \_\_\_\_\_

**3.4 CUENTAS POR COBRAR.**

Incluya dinero prestado a familiares, amigos, conocidos u otra persona, por monto superior a RD\$50,000. Además mencione las cuentas por cobrar producto de contratos o negocios.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| DEUDOR         | MONTO ORIGINAL DEL PRÉSTAMO | RELACIÓN DEL DEUDOR CON USTED O SU LUGAR DE TRABAJO | MOTIVO DE LA DEUDA | FECHA DE LA DEUDA (dd/mm/aa) | BALANCE ACTUAL (RD\$ / USD\$ / EURE) |
|----------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| JESUS MERCEDES | 200,000                     | CONOCIDO  | VENTA EQUIPOS      | 04/08/2014                   | RD\$200,000                          |
|                |                             |   |                    |                              |                                      |
|                |                             |   |                    |                              |                                      |

**3.5 CAPITAL INVERTIDO EN ACCIONES, CUOTAS SOCIALES Y PARTICIPACION EN ENTIDADES COMERCIALES.**

Indique el capital invertido en acciones, cuotas sociales y participación en entidades comerciales.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| TIPO DE INVERSIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | UBICACIÓN (domicilio social) | FECHA (dd / mm / aa) | CANTIDAD DE ACCIONES, CUOTAS | VALOR (RD\$ / USD\$ / EURE) |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                   |                       |                              |                      |                              |                             |
|                   |                       |                              |                      |                              |                             |
|                   |                       |                              |                      |                              |                             |

**3.5.1 OTRAS INFORMACIONES SOBRE ACCIONES, CUOTAS SOCIALES Y PARTICIPACION EN ENTIDADES COMERCIALES.**

Proporcione información sobre las acciones, cuotas y participación en entidades comerciales que han salido de su patrimonio durante el período objeto de este informe.

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| TIPO DE INVERSIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | UBICACIÓN (domicilio social) | FECHA (dd / mm / aa) | CANTIDAD DE ACCIONES, CUOTAS | VALOR (RD\$ / USD\$ / EURE) |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                   |                       |                              |                      |                              |                             |
|                   |                       |                              |                      |                              |                             |
|                   |                       |                              |                      |                              |                             |

*Carolina*

**3.6 INFORMACION NEGOCIO PROPIO.**

Aplica: Si  No

En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.

| NOMBRE DEL NEGOCIO  | ACTIVIDAD COMERCIAL | DOMICILIO                  | FECHA DE INICIO (dd / mm / aa) | INVERSIÓN INICIAL | INGRESO NETO ANUAL * (RD\$ / USD\$ / EURE) |
|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| CENTRO ODONTOLOGICO | ODONTOLOGIA         | AV. BOLIVAR #353, Suite 3J | 11/05/2007                     | 1,985,000         | 350,000                                    |
|                     |                     |                            |                                |                   |  |
|                     |                     |                            |                                |                   |  |

\* Entiéndase por ingresos netos la diferencia resultante entre ingresos brutos menos gastos.

**3.6.1 OTRAS INFORMACIONES SOBRE NEGOCIO PROPIO.**

**Aplica:** Si  No

*En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.*

| NOMBRE DEL NEGOCIO | ACTIVIDAD COMERCIAL | DOMICILIO | FECHA DE SALIDA DE SU PATRIMONIO<br>(dd / mm / aa) |
|--------------------|---------------------|-----------|--|
|                    |                     |           |  |
|                    |                     |           |  |
|                    |                     |           |  |

**3.7 DETALLE INMUEBLES.**

*Incluir detalle de sus inmuebles tanto urbanos como rurales ubicados en la República Dominicana o en el extranjero. Si usted es heredero no incluir los inmuebles indivisos, pues éstos no forman parte aun de su patrimonio.*

**Aplica:** Si  No

*En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.*

| DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN CATASTRAL, SOLAR MEJORAS, NÚMERO DE METROS, ETC | FECHA DE ADQUISICIÓN<br>(dd / mm / aa) | DIRECCIÓN: CALLE, NÚMERO, SECTOR, CIUDAD O PROVINCIA Y MUNICIPIO Y PAÍS | MODO DE ADQUISICIÓN (compraventa / cesión / donación / permuta / sucesión/ adjudicación) | VALOR*<br>(RD\$ / USD\$ / EUR€) |
|---|--|---|--|---------------------------------|
| SOLAR #10 REF. MANZ. 1763 DC No. 1, D, N, 124mts Cert. Título 82-4208       | 17/08/2007                             | Av. Lincoln #954 Ens. Paraiso, DN, RD                                   | Compraventa  | RD\$4,550,000                   |
| Parcela 198-A-102, DC 32, Distrito Nacional, 300 Mts                        | 06/03/2001                             | Seccion Los Frailes, Sto, Dgo Este, Distrito Nacional, RD               | Compraventa  | RD\$500,000                     |
| Solar 5-REF-B-2, MANZ 288, DC 01, Cert. Título No. 98-6687                  | 11/05/2006                             | Av. Bolívar #353, Suite 3J  | Compraventa  | RD\$4,225,000                   |
| Apartamento Invi Maquiteria   | 05/09/1997                             | Apto. No. 3A Edif 5, Proyecto Invi Maquiteria                           | Compraventa  | RD\$1,700,000                   |
| Distrito Catastral 17/5, Parcela 623, Contrato No. 201000132, Proy No. 006  | 08/02/2010                             | Localidad Gautier, San Pedro Macoris                                    | Compraventa  | RD\$5,200,000                   |

*\*Entiéndase por "valor" el valor corriente estimado conforme la Dirección General de Impuestos Internos en caso de ser inmuebles ubicados en el territorio nacional. En caso de ser inmuebles ubicados en el extranjero, el valor corriente estimado por la entidad fiscal del país que corresponda a la ubicación el inmueble.*

**3.7.1 OTRAS INFORMACIONES SOBRE INMUEBLES.**

*Proporcione información sobre los inmuebles que han salido de su patrimonio durante el periodo objeto de este informe.*

**Aplica:** Si  No

*En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.*

| DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN CATASTRAL, SOLAR MEJORAS, NÚMERO DE METROS, ETC. | FECHA DE SALIDA DEL PATRIMONIO<br>(dd / mm / aa) | DIRECCIÓN: CALLE, NÚMERO, SECTOR, CIUDAD O PROVINCIA Y MUNICIPIO Y PAÍS | MODO DE TRASPASO (venta / cesión / donación / permuta / fideicomiso) |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

**3.8 VEHICULOS DE MOTOR, AERONAVES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS**

**Aplica:** Si  No

*En caso de NO aplicar, obviar completar el cuadro de más abajo.*

| TIPO (describir tipos) | MARCA  | MODELO | AÑO  | MATRICULA             | MODO DE ADQUISICIÓN<br>(compraventa / cesión / donación / permuta / sucesión/ adjudicación) | FECHA DE ADQUISICIÓN<br>(dd / mm / yy) | VALOR<br>(RD\$ / USD\$ / EUR€) |
|------------------------|--------|--------|------|-----------------------|---|--|--------------------------------|
| JEEP                   | TOYOTA | PRADO  | 2012 | JTEBH3FJ605036<br>793 | COMPRAVENTA   | oct-12                                 | US\$75,000                     |
|                        |        |        |      |                       |   |  |                                |
|                        |        |        |      |                       |   |  |                                |

**6. OTRAS INFORMACIONES**

Marque con una X en la columna de respuesta. En caso de que la respuesta sea afirmativa, incluir anexo documentación que justifique la descripción dada.

| PREGUNTAS  | RESPUESTA |    | ANEXO NO. |
|--|-----------|----|-----------|
|  | SI        | No |           |
| Indique si usted o su cónyuge han recibido regalos valorados en RD\$50,000.00 o su equivalente en US\$ o EUR € en el último año.   |           | X  |           |
| Indique si usted o su cónyuge ha recibido ingresos (comisiones, salarios, donaciones o herencias familiares) en el último año.   |           | X  |           |
| Indique si usted, algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) o entidades comerciales o sin fines de lucro vinculadas a usted ha suscrito contratos o recibido concesiones o permisos por parte del gobierno en el último año. |           | X  |           |
| Indique si usted, o algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) ha recibido o reciben algún tipo de asistencia social por parte del gobierno en el último año.   |           | X  |           |
| Indique si usted, o algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos) o entidades comerciales o sin fines de lucro vinculadas a usted ha recibido algún trato preferencial para la adquisición o pago de deudas del gobierno.        |           | X  |           |
| Indique si usted o su cónyuge han sido beneficiados con pago de pólizas de seguros de vida, riesgos laborales, etc., valorados en más de RD\$50,000 en el último año.  |           | X  |           |
| Indique si usted ha realizado contratación dentro de la institución a la que sirve de algún miembro de su familia (cónyuge, hijos, padres y hermanos).   |           | X  |           |
| Indique si realizó su declaración de impuesto sobre la renta en el último año fiscal.  |           | X  |           |
| Indique si posee acuerdos y/o arreglos laborales. Incluidos los acuerdos laborales y/o arreglos para empleo futuro, licencia sin disfrute de sueldo, continuación de pago o beneficios por parte de su patrono anterior.                           |           | X  |           |
| Indique si hubo o no variación de su patrimonio con relación al período anterior.  |           | X  |           |

**Penalización**

Se recuerda que falsificar información u omitir información requerida puede implicar acciones disciplinarias en contra del declarante por parte de las autoridades correspondientes. La falsificación de información puede implicar persecución criminal en contra del declarante.

**DECLARACIÓN JURADA**

El suscrito **ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ**, por medio del presente documento, dando cumplimiento a los artículos 7 y 8 del Decreto 486-12, de fecha 21 de agosto 2012, DECLARO, libre y voluntariamente, BAJO LA FE DEL JURAMENTO, que el presente formulario ha sido completado y suscrito por mí, por lo que certifico que las informaciones presentadas son ciertas, completas, actuales y veraces. En la ciudad de Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los 17 días del mes de Noviembre, del año dos mil catorce (2014).

*Arismendy Bautista Ramirez*

Firma del Declarante

Fecha de Recepción de documento

Firma y sello.

Form 3014-08/090-F versión 07/07/14

*Yo, Dr. Alfonso Mureni Manzano Smita, Notario Público de las del Distrito Nacional, requerido en el Colegio Dominicano de Notarios bajo el No. 846, Certifico y doy fe que la firma que antecede fue puesta en mi presencia libre y voluntariamente por el Señor Arismendy Bautista Ramirez que consta, quien me ha declarado bajo la Aug. juramento, que esa es la firma que acostumbra a usar en sus actas tanto públicas como privadas. En la Dgo. N. No. 17 del mes de Nov. del año 2014*



**Dr. Alfonso M. Manzano M.**  
MATRICULA No.846