



DJP-020162



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : DANIEL ARTURO PEÑA FERNANDEZ
Cargo : SUB DIRECTOR
Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)
Fecha Designación : 16-08-2020 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: DANIEL	Segundo nombre	: ARTURO
Primer apellido	: PEÑA	Segundo apellido	: FERNANDEZ
Fecha de nacimiento	: 16-01-1980	Lugar de nacimiento	: SANTIAGO, REP DOM
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRES		
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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-020162



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
NESTLE DOMINICANA	11-2004	08-2020	BUSINESS EXECUTIVE OFFICER	RESPONSABLE DE UNA DIVISION DE NEGOCIO (ULTIMA POSICION OCUPADA)

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

Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre :
 Primer nombre : PAULA Segundo apellido : MEJIA
 Primer apellido : FUENTES Profesión : LICENCIATURA EN MERCADEO
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : NESTLE DOMINICANA

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : JOSE FRANCISCO JAVIER PEÑA NUÑEZ Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI
 Nombres de la madre : LESBIA BELGICA ALTAGRACIA FERNANDE Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		27-12-2012			
*****		22-09-2014			

1.6. Hermanos/as

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





DJP-020162



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	FRANCISCO ALBERTO PEÑA FERNANDEZ	02-06-1975	P&F SOLUTIONS	GERENTE GENERAL	RESPONSABLE TOTAL DE LA EMPRESA
*****	MARIELA PEÑA FERNANDEZ	13-04-1983	USAID	PROJECT MANAGER	RESPONSABLE DE PROYECTOS DE COOPERACION
*****	CARLOS JAVIER PEÑA FERNANDEZ	09-09-1972	HILTI	REPRESENTANTE COMERCIAL	SUPERVISOR DE UNA AREA DE VENTAS EN USA

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
INVERSIONES VREME	27-07-2018	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	DÓLAR USA	280,000.00
DANIEL PEÑA Y PAULA FUENTES	25-07-2014	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	275,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
PAULA FUENTES MEJIA	10-10-2018	JEEPETA	CHEVROLET	TRAVERSE	2019	*****	PESO DOMINICANO	2,500,000.00
PAULA FUENTES MEJIA	07-07-2007	JEEPETA	NISSAN	XTRAIL	2007	*****	PESO DOMINICANO	400,000.00
DANIEL PENA FERNANDEZ	10-10-2018	JEEPETA	CHEVROLET	TRAVERSE	2019	*****	PESO DOMINICANO	2,500,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

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





DJP-020162



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	GLOCK GES. M.G.H	9MM	*****	DÓLAR USA	4,500.00

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 POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	PAULA FUENTES	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	840,390.10
WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	*****	DANIEL PENA Y PAULA FUENTES	CUENTA CORRIENTE EN DOLARES	DÓLAR USA	1,813.83
WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	*****	DANIEL PENA Y PAULA FUENTES	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	2,414.13

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





DJP-020162



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	*****	DANIEL PEÑA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	59,102.40
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DANIEL PENA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	27,424.80
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DANIEL PEÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	764,525.70

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
LETRAS DE INVERSION	*****	DANIEL PEÑA Y PAULA FUENTES	25-01-2027	MINISTERIO DE HACIENDA	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	60,000.00	4.50
LETRAS DE INVERSION	*****	DANIEL PENA Y PAULA FUENTES	02-03-2026	CEVALDO M	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	51,875.03	4.80
OTROS DEPOSITOS EN BANCO	*****	PAULA FUENTES	01-07-2020	BHD FONDOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	50,215.88	8.50
CERTIFICADO A LARGO PLAZO	*****	DANIEL PEÑA	03-09-2020	COOPERATIVA MILENIUM	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	200,000.00	9.00
LETRAS DE INVERSION	*****	DANIEL PEÑA	03-09-2020	COOPERATIVA MILENIUM	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	245,793.06	3.00

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





DJP-020162



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
LETRAS DE INVERSION	*****	DANIEL PEÑA	03-09-2020	COOPERA TIVA MILENIUM	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	143,250.88	4.00

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN INVERSIONES SOCIEDADES DE VREME EMPRESA NACIONAL		*****	REPUBLICA DOMINICANA	11-10-2005	50	PESO DOMINICANO	50,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

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
VEHICULO DE MOTOR	10-10-2018		BENEFICIO LABORAL	PESO DOMINICANO	2,500,000.00

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
DECLARANTE	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUAN	PESO DOMINICANO	323,000.00	66,587.64	11,837.20	245,406.16
CONYUGE	NESTLE DOMINICANA	PESO DOMINICANO	436,154.00	106,499.36	3,461.62	326,193.10

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-020162



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
CONYUGE	BONO POR DESEMPEÑO	NESTLE DOMINICANA	ANUAL	PESO DOMINICAN O	1,984,501.00

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
TARJETA DE CREDITOS	*****	03-09-2020	PAULA FUENTES	BANCO POPULAR PESO DOMINICANO DOMINICA BANCO MULTIPLE NO S.A.		498,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	03-09-2020	PAULA FUENTES	BANCO POPULAR DÓLAR USA DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.		8,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	03-09-2020	DANIEL PEÑA	BANCO POPULAR PESO DOMINICANO DOMINICA BANCO MULTIPLE NO S.A.		400,000.00	52,836.80
TARJETA DE CREDITOS	*****	03-09-2020	DANIEL PEÑA	BANCO POPULAR DÓLAR USA DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.		10,000.00	5.99
TARJETA DE CREDITOS	*****	03-09-2020	PAULA FUENTES	BANCO MULTIPLE PESO PROMERICA DE DOMINICA LA REPUBLICA NO DOMINICANA S. A		597,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	03-09-2020	PAULA FUENTES	BANCO MULTIPLE DÓLAR USA PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A		10,232.00	1.00

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





DJP-020162



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR EDUCACION	DÓLAR USA	12,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	840,000.00
GASTOS POR SALUD	DÓLAR USA	11,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	DÓLAR USA	9,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGURO PEPIN	*****	24-10-2019	NISSAN XTRAIL	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
LA COLONIAL	*****	01-01-2019	CHEVROLET TRAVERSE PAULA FUENT	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
LA COLONIAL	*****	01-01-2019	CHEVROLET TRAVERSE DANIEL PEÑA	PESO DOMINICANO	1,500,000.00

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





LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

NÚMERO: 339-20

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128, numeral 1, literal b, de la Constitución de la República, dicto el siguiente:

DECRETO:

Artículo 1.- Leonardo Faña queda designado director general del Instituto Agrario Dominicano.

Artículo 2.- Iván Hernández Guzmán queda designado director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios.

Artículo 3.- Olmedo Caba queda designado director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Artículo 4.- Rafael Almonte Guzmán queda designado director del Instituto del Tabaco.

Artículo 5.- Gustavo Sánchez Díaz queda designado director de los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario de Santo Domingo.

Artículo 6.- Ángel Alberto Encarnación Amador queda designado subdirector operativo de la Dirección General de Aduanas.

Artículo 7.- Francis Aurelio Almonte Rodríguez queda designado subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección General de Aduanas.

Artículo 8.- Johannes Marinus Kelner de Benito queda designado subdirector general de la Dirección General de Aduanas.

Artículo 9.- Daniel Alturo Peña Fernández queda designado subdirector de tecnología de la Dirección General de Aduanas.

Artículo 10.- Julio Anulfo Pascual Rodríguez queda designado subdirector de Zonas Francas de la Dirección General de Aduanas.

Artículo 11.- Francisco Alberto Torres Díaz queda designado subdirector de gestión de cumplimiento de la Dirección General de Impuestos Internos.

Artículo 12.- Yorlin Lissett Vásquez Castro queda designada subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos.



[Firma manuscrita]



LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Artículo 13.- Freddy Guarionex Torres Aybar queda designado subdirector de fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos.

Artículo 14.- Rócela Suguey Spraus Jaque queda designada subdirectora de facilitación y servicios de la Dirección General de Impuestos Internos.

Artículo 15.- Néstor Julio Cruz queda designado director general de la Dirección General de Pasaportes.

Artículo 16.- Fausto de Jesús López Solís queda designado director general del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales.

Artículo 17.- Manuel Rafael Oviedo Estrada queda designado director general de la Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados y Decomisados.

Artículo 18.- Berenice Barinas queda designada directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Aduanas.

Artículo 19.- Erick Alberto Michael Guzmán Núñez queda designado subdirector ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana.

Artículo 20.- Farah Luisa Vásquez queda designada subdirectora ejecutiva de Autoridad Portuaria Dominicana.

Artículo 21.- Alan Checo queda designado subdirector ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana.

Artículo 22.- Miosotis Marcelina Rivas Peña queda designada directora general de la Oficina Nacional de Estadística.

Artículo 23.- Bolívar Matías Troncoso Morales queda designado director general del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel.

Artículo 24.- Ramón Guillen queda designado director general de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional.

Artículo 25.- Héctor Pérez Mirambeaux queda designado director general de la Dirección General de Catastro Nacional.

W





LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Artículo 26.- Elexido Paula queda designado director general de la Dirección General de Desarrollo a la Comunidad.

Artículo 27.- Juan José Disla queda designado director general de la Dirección General del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal.

Artículo 28.- Edgar Feliz queda designado director general de la Dirección General de los Comedores Económicos del Estado.

Artículo 29.- Adolfo Pérez de León queda designado director general de los Programas de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).

Artículo 30.- Ramon Pérez Tejada queda designado director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo.

Artículo 31.- Juan Rosa queda designado director general de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado.

Artículo 32.- Carlos de la Mota queda designado viceministro para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores y fungirá como director general del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

Artículo 33.- Cristián Sánchez queda designado director general del Instituto Nacional de Administración Pública.

Artículo 34.- Rosa Camila Rivera Acosta queda designada subdirectora general del Instituto Nacional de Administración Pública.

Artículo 35.- Wilfredo Lozano queda designado director general del Instituto Nacional de Migración.

Artículo 36.- Omar Méndez queda designado rector del Instituto Tecnológico de las Américas.

Artículo 37.- Radhamés González queda designado director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Artículo 38.- Wanda García queda designada directora general del Acuario Nacional.

Artículo 39.- Roberto Cassá queda designado director del Archivo General de la Nación.



W



LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Artículo 40.- Ulises Rodríguez queda designado director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.

Artículo 41.- Carlos José Then Contín queda designado director general del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura.

Artículo 42.- Ramón Alburquerque queda designado Presidente Ejecutivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.

Artículo 43.- Rafael Salazar queda designado administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.

Artículo 44.- Martín Robles queda designado director general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana.

Artículo 45.- Bienvenido Santana Guillamo queda designado Administrador General de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana.

Artículo 46.- Judith Valdez queda designada directora General del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 47.- Franco de los Santos queda designado Presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito Corporativo.

Artículo 48.- Carlos Bonilla queda designado director general del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y encargado interino honorifico del Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) hasta tanto se conforme la comisión de liquidación correspondiente.

Artículo 49.- Alan Alberto Peguero de León queda designado como director general del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).

Artículo 50.- Román Ernesto Caamaño Vélez queda designado director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Artículo 51.- Elvis Vásquez Guzmán queda designado director general de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).

Artículo 52.- Julio de Jesús Peña Guzmán queda designado director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Fideicomiso y Desarrollo Hipotecario.





LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Artículo 53.- Rolfi Domingo Rojas queda designado director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

Artículo 54.- Ángel de la Cruz Hernández queda designado director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Artículo 55.- Max Puig queda designado director de la Comisión Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Artículo 56.- Iván Ramírez queda designado subdirector general de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

Artículo 57.- Envíese a las instituciones correspondientes para conocimiento y ejecución correspondiente.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), año 177 de la Independencia y 158 de la Restauración.

LUIS ABINADER

