



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

