



**TESORERÍA NACIONAL**  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**  
**ADMINISTRATIVA**  
**DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DE FUNCIONARIO PUBLICO**

**Institución: Super Intendencia de Valores**  
**Cargo: Super Intendente de Valores**  
**Funcionario: DEMOSTENES GUAROCUYA FELIX PANIAGUA**



**DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE**

<b>Fecha de Entrada</b>	01/Jun/2009	<b>Fecha de Salida</b>	
<b>Cedula</b>		<b>Primer Nombre</b>	DEMOSTENES
<b>Segundo Nombre</b>	GUAROCUYA	<b>Primer Apellido</b>	FELIX
<b>Segundo Apellido</b>	PANIAGUA	<b>Fecha de Nacimiento</b>	24/Feb/1966
<b>Lugar de Nacimiento</b>	Santo Domingo de Guzmán	<b>Nacionalidad</b>	Dominicana
<b>Sexo</b>	M	<b>Estado Civil</b>	Casado
<b>Profesion u Oficio</b>	Economista	<b>Calle, Ave. o Carretera</b>	
<b>Numero</b>		<b>Apartamento</b>	
<b>Sector, barrio, urb.</b>		<b>Ciudad, seccion o paraje</b>	Santo Domingo de Guzmán
<b>Provincia</b>	Distrito Nacional	<b>Apartado Postal</b>	
<b>Domicilio Profesional</b>		<b>Telefono</b>	
<b>Celular</b>		<b>Fax</b>	
<b>Email</b>		<b>Funcion Publica</b>	Super Intendente de Valores
<b>Salario</b>	RD\$396,221		

**DATOS DE LOS ASCENDIENTES (PADRES)**

<b>Nombres y Apellidos del Padre</b>	Manuel Demostenes Felix Rodriguez	<b>Direccion</b>	Fallecido
<b>Nombres y Apellidos de la Madre</b>	Juana Estela Paniagua Abreu	<b>Direccion</b>	

Provincia de ~~San~~ ~~Diego~~ ~~de~~ ~~Parí~~



### DATOS DEL CONYUGE

**Cedula No.**

**Primer Nombre**

Neus

**Segundo Nombre**

**Primer Apellido**

Dolset

**Segundo Apellido**

González

**Direccion**

**Profesion u Oficio**

Sociologo (A)

**Lugar de Trabajo**

Agencia Española de  
Cooperación Internacional  
Para el Desarrollo -  
AECID-

**Domicilio Profesional**

**Salario**

RD\$150,920

**Otros Ingresos**

RD\$00

**Por concepto de:**

Responsable de proyectos  
AECID

### DATOS DE LOS DESCENDIENTES (HIJOS)

**Cedula**

**Nombre**

**Fecha Nac.**

Enric

06/May/2000

Félix Dolset

### DATOS DE LOS HERMANOS

**Cedula**

**Nombre**

**Fecha Nac.**

Demostenes Jesus Felix Paniagua

03/Jun/1963

Sucre Demostenes Felix Paniagua

05/Jan/1969

Estela Karina Felix Paniagua

13/Apr/1970

CUCHO ANTONIO FELIX

20/Jul/1987

BALBI

### DETALLE DE PATRIMONIO EN PRODUCTO AGRICOLA



**Tipo de Producto Agricola** **Valor**

**DETALLE DE PATRIMONIO EN GANADO**

**Tipo de Ganado** **Cantidad de cabezas** **Valor**

**CAPITAL INVERTIDO Y ACCIONES COMO DUEÑO O SOCIO EN NEGOCIO**

**Tipo de Inversion** **Nombre** **Fecha** **Cant. Acciones** **Valor**

**INMUEBLES URBANOS**

Parcela	D. C. No.	Certif. Titulo No.	Ubicacion	Valor
	1			1,650,000
	4			4,075,000

**INMUEBLES RURALES**

Parcela	D. C. No.	Certif. Titulo No.	Extension	Valor
---------	-----------	--------------------	-----------	-------

**TITULOS, BONOS, DEPOSITOS EN BANCO O PODER**

Tipo	Fecha	Institucion	Cantidad	Valor
Certificado a Corto Plazo	24/Mar/2009	Banco Hipotecario Dominicano	150000.00	152,339.41

**CREDITOS HIPOTECARIOS, PRENDARIOS Y PERSONALES**

Tipo	Monto	Balance
Prendario	500,000	410099.00
Personal	21,635	21635.21
Personal	99,224	99223.51

**VEHICULOS DE MOTOR**

Fecha de Adquisicion	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Valor
01/Nov/2007	Jeepeta	Samsung	Sangyong Actyon	2007		680,000

#### DETALLE DE EFECTIVO

Institucion	Tipo de cuenta	No. de Cuenta	Valor
Banco de Rservas	Cuenta Corriente		2,400
Banco Hipotecario Dominicano	Cuenta Corriente		18,800
Banco Hipotecario Dominicano en US	Cuenta de Ahorros		958
Banco Hipotecario Dominicano en EU	Cuenta de Ahorros		52,714
Asociacion Cibao de Ahorros y prestamos	Cuenta de Ahorros		22,039



#### CUENTAS POR COBRAR

Institucion	Fecha	Concepto	Valor
-------------	-------	----------	-------

#### HERENCIAS

Cantidad	Valor Indiviso	Porc. Participacion	Valor
5	3,750,000	20.00%	750,000

#### OTROS INGRESOS

Concepto	Ubicacion	Telefono	Frecuencia	Valor
----------	-----------	----------	------------	-------

#### OTROS

Tipo	Valor
Mobiliarios Hogar	400,000

Yo, Demostenes G. Felix Penabaz, declaro bajo la fe del juramento que los datos consignados en la presente declaracion de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresion de la verdad.

30 Junio/2009

Fecha

*[Handwritten Signature]*

Firma

Yo, Licda. Anayma R. Rincon Veras, Notario Público de los Números de Distrito Nacional, certifico: que en mi presencia el(la) señor(a) Demostenes Guadalupe Felix Penabaz, de generales que constan en el acto que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, estampó 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 Santo Domingo Provincia, Capital de la República Dominicana, a los (30) días del mes de Junio del año 2009 (Dos mil Nueve).

Doy Fe

*[Handwritten Signature]*

Notario Público



\*203267\*



**TESORERÍA NACIONAL  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN  
 ADMINISTRATIVA  
 DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DE FUNCIONARIO PUBLICO**

**Institución: MINISTERIO DE HACIENDA  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL  
 Funcionario: DEMOSTENES GUAROCUYA FELIX PANIAGUA**



**DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE**

Cedula/Pasaporte			
Fecha de Entrada	20/08/2012	Fecha de Salida	
Primer Nombre	DEMOSTENES	Segundo Nombre	GUAROCUYA
Primer Apellido	FELIX	Segundo Apellido	PANIAGUA
Fecha Nacimiento	24/02/1966	Lugar Nacimiento	Santo Domingo de Guzmán
Nacionalidad	Dominicana	Sexo	Masculino
Estado Civil	Casado	Profesión	Economista
Calle, Ave. o Carretera	Av. Enriquillo	Número	
Apartamento		Sector, barrio, urb.	
Apartado Postal		Domicilio Profesional	
Teléfono		Celular	
Fax		Email	
Salario	522.00		
Institución	MINISTERIO DE HACIENDA		
Dependencia	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		
Función Publica	DIRECTOR GENERAL		

*[Handwritten signature]*

**DATOS DE LOS ASCENDIENTES (PADRES)**

Nombres del padre	MANUEL DEMOSTENES FELIX RODRIGUEZ
Dirección	Fallecido
Nombres de la madre	JUANA ESTELA PANIAGUA ABREU
Dirección	



**Datos del conyuge**

Nacionalidad	Dominicana	Cedula/Pasaporte	
Primer Nombre	Neus	Segundo Nombre	
Primer Apellido	Dolset	Segundo Apellido	González
Dirección			
Lugar de Trabajo		Domicilio profesional	
Salario RDS	0.00		

**DATOS DE LOS DESCENDIENTES (HIJOS)**

Cédula	Nombres	Fecha de Nacimiento
	ENRIC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FÉLIX	08/05/2000



**HERMANOS**

Cédula	Nombres	Fecha de Nacimiento
	DEMOSTENES JESUS FELIX PANIAGUA	03/06/1963
	SUCRE DEMOSTENES FELIX PANIAGUA	05/01/1969
	ESTELA KARINA FELIX PANIAGUA	13/04/1970
	CUCHO ANTONIO FELIX BALBI	20/07/1987

**DETALLE DE EFECTIVO**

Institución	Tipo Cuenta	No. Cuenta	Valor
Banco Hipotecario Dominicano	EU		76,667.00
Banco Hipotecario Dominicano	US		165,640.00
Banco Hipotecario Dominicano	Cuenta Corriente		51,403.00
Banco de Reservas	Cuenta de Ahorros		576.00
Banco de Reservas	Cuenta Corriente		201,330.00

**CUENTAS POR COBRAR**

Institución	Fecha	Concepto	Valor
No hay registros disponibles			

**DETALLE DE PATRIMONIO EN PRODUCTO AGRICOLA**

Tipo de Producto	Valor
No hay registros disponibles	

**DETALLE DE PATRIMONIO EN GANADO**

Tipo de Producto	Cantidad (Cabezas)	Valor
No hay registros disponibles		

**OTROS INGRESOS**

Conceto	Ubicación	Teléfono	Frecuencia	Valor
No hay registros disponibles				

Tipo	Nombre	Ubicación	Fecha	Acciones	Valor
No hay registros disponibles					



#### TÍTULOS, BONOS, OTROS DEPÓSITOS EN BANCO O PODER

Tipo	Fecha	Institución	Cantidad	Moneda	Valor	Tasa
Certificado a Corto Plazo	14/06/2010	Banco Hipotecario Dominicano	2	Dolares Americanos	200,000.00	1.25%
Certificado a Corto Plazo	16/06/2011	Banco Hipotecario Dominicano	1	Dolares Americanos	111,553.00	0.35%
Certificado a Corto Plazo	01/03/2012	Banco Hipotecario Dominicano	1	Dolares Americanos	100,000.00	0.30%

#### INMUEBLES URBANOS

Parcela	DC NO.	Cert	Ubicación	Valor
	1			1,650,000.00
	4			4,075,000.00

#### INMUEBLES RURALES

Parcela	DC NO.	Cert	Extension	Medida	Valor
No hay registros disponibles					

#### HERENCIAS

Herederos	Valor Indiviso	Porcentaje de Participación	Valor
5	3,750,000.00	20%	3,750,000.00

#### VEHÍCULOS DE MOTOR

Fecha	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Valor
01/11/2007	Jeepeta	SSANG YONG	ACTYON	2007		456,148.00
27/10/2010	Jeep	Volkswagen	TIGUAN	2009		858,195.00

#### CRÉDITOS HIPOTECARIOS, PRENDARIOS Y PERSONALES

Tipo	Institución	Monto	Balance
Personal	Banco de Reservas	32,531.00	32,531.00
Personal	Banco Hipotecario Dominicano	99,306.00	99,306.00

#### OTROS BIENES

Tipo de Producto	Valor
Mobiliarios Hogar	480,000.00



Yo, DEMÓSTENES G. FÉLIX PAWINGUA, declaro bajo la 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 la verdad.

5/9/12

Fecha

[Firma]  
Firma

Yo, Dr. Luis Ulises Mena Monegro, Notario Público de los Números de 4170, certifico: que en mi presencia el(la) señor(a) Demostenes Guarcanya Felix Pawingua, de generales que constan en el acto que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, estampó; 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 acostumbre a hacerlo en todos documentos, tanto públicos como privados. En la ciudad de Santo Domingo Distrito Nacional Provincia, Capital de la República Dominicana, a los 06 (Seis) días del mes de Septiembre del año 2012 (Doce mil Doce).

Doy Fe

Dr. Luis Ulises Mena Monegro

Notario Público



0000000182645

\*18264\*