DJP-036914

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Funcionario : **JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER**
Cargo : **INTENDENTE**
Institución : **SUPERINTENDENCIA DE VALORES**
Fecha Designación : **30-11-2022**

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
CESE DE FUNCIONES, ID: 36858

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * *
Primer nombre	: JUAN	Segundo nombre	: ERNESTO
Primer apellido	: JIMENEZ	Segundo apellido	: OLIVIER
Fecha de nacimiento	: 31-05-1979	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO, REP. DOM.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: SEPARACION DE BIENES		
Profesión	: INGENIERIA INDUSTRIAL		
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
SUPERINTENDENCIA DE VALORES	09-2018	11-2022	INTENDENTE	COORDINACION TECNICA

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-036914

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
SUPERINTENDENCIA DE VALORES	09-2012	09-2018	INTENDENTE	
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION (BNV)	03-2009	08-2011	MIEMBRO(A) SUPLENTE (A)	MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

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

Cédula	: * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * *
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: GABRIELLA
Primer nombre	: AMANDA	Segundo apellido	: TORRES
Primer apellido	: MUSA	Profesión	: DISEÑO DE INTERIORES
Domicilio	: * * * * * * * * * * *	Domicilio profesional	: * * * * * * * * * * *
Institución laboral	: AMUSA INTERIORES SRL		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: FELIX RAMON JIMENEZ JIMENEZ	Cédula padre	: * * * * * * * * * * *
Domicilio	: * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * *
Vive	SI		

Nombres de la madre	: MARITZA ALTAGRACIA OLIVIER RAVELO	Cédula madre	: * * * * * * * * * * *
Domicilio	: * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * *
Vive	SI		

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * * *		22-08-2009			
* * * * * *		20-07-2011			

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-036914

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
* * * * * *	LUIS FRANCISCO THEVENIN OLIVIER	12-11-1968	MINISTERIO DE HACIENDA	ANALISTA	
* * * * * *	RICARDO RAFAEL THEVENIN OLIVIER	24-10-1970	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	COORDINADOR	COORDINADOR DE CALIDAD OPERATIVA. DIRECCION DE PROYECTOS Y GESTION DE PERDIDAS
* * * * * *	CARMEN ALEJANDRA JIMENEZ OLIVIER	11-12-1980	YAMAHA MOTOR CANADA	WHOLESALE FINANCE PORTOFOLIO SPECIALIST	
* * * * * *	JUAN ARIEL JIMENEZ NUÑEZ	27-02-1985	APRICUS CONSULTING GROUP	SOCIO DIRECTOR	DIRIGIR LA EMPRESAY COORDINAR LAS CONSULTORIAS
* * * * * *	CAMILA JIMENEZ HERNANDEZ	09-05-1990			

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ	22-11-2021	FINCA	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	122,758.30
JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	10-02-2014	APARTAMENTO	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	3,189,400.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	22-11-2021	FINCA	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	174,426.90

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-036914

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ	22-11-2021	FINCA	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	160,358.48
JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	10-09-2020	APARTAMENTO	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	2,285,000.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ	22-11-2021	FINCA	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	55,213.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ	23-04-2021	APARTAMENTO	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	9,419,150.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ	04-06-2008	SOLAR	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	224,969.50

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ	29-12-2021	JEEP	SUZUKI	JIMNY	2022	* * * * * *	DÓLAR USA	25,000.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	03-01-2017	AUTOMOVIL	FORD	MUSTANG	2015	* * * * * *	DÓLAR USA	26,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	TAURUS INTERNATIONAL	380	* * * * * *	PESO DOMINICANO	120,000.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	PESO DOMINICANO	1,600,000.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,800,000.00

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
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,746.95
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	8,128.27
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	161,261.16

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-036914

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	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	39,604.95
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	56,903.30
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	547.51
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	51.31
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	347.84
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	365.08
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	526.67
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	5,669,685.74

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-036914

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 DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	EURO	1,058.24
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	1,130.14

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
BONOS	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ	01-04-2022	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	8.00
CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL	* * * * * *	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	09-09-2010	QUILTER INTERNATIONAL	INGLATERRA	DÓLAR USA	38,996.83	5.00

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	DOS JOTAS CIGARS SRL	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	22-06-2018	80	PESO DOMINICANO	80,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	COMPAÑIA HILGU SRL	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	18-09-2016	599	PESO DOMINICANO	59,900.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	INVERSIONES SANTORINI SRL	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	30-03-2004	999	PESO DOMINICANO	99,900.00
CERTIFICADO FINANCIERO	INTERACTIVE BROKERS	* * * * * *	ESTADOS UNIDOS	20-12-2017	198	DÓLAR USA	21,303.97

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

No aplica

7.2. Ingresos varios

No aplica

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
VEHICULO	* * * * * *	26-11-2021	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	900,000.00	802,950.63

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-036914

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
HIPOTECARIOS	* * * * * *	26-04-2021	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	8,000,000.00	7,784,903.15
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	30-09-2022	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	400,000.00	181,802.32
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	30-09-2022	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	DÓLAR USA	10,000.00	1,134.25
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	16-10-2022	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	600,000.00	114,992.12
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	16-10-2022	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	DÓLAR USA	11,177.32	457.59
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	18-09-2022	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	1,035,000.00	118,224.43
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	30-09-2022	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	274,545.05
LINEA DE CREDITO	* * * * * *	08-11-2022	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	270,000.00	47,821.62

SECCIÓN 9. GASTOS

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	60,000.00
GASTO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	PESO DOMINICANO	2,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	97,000.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	DÓLAR USA	350.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	DÓLAR USA	450.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	11,000.00
GASTOS POR SALUD	DÓLAR USA	200.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.