

DJP-023977



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 : 18-09-2018

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 22787

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

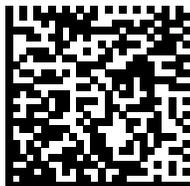
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JUAN	Segundo nombre	: ERNESTO
Primer apellido	: JIMENEZ	Segundo apellido	: OLIVIER
Fecha de nacimiento	: 31-05-1979	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO, REP. DOM.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: 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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-023977



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)	03-2009	08-2011	MIEMBRO(A) SUPLENTE (A)	MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EVALUANDO INSTRUMENTOS PARA PROMOVER LOS MERCADOS FI

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

No aplica

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

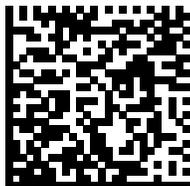
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *		22-08-2009			
* * * * *		20-07-2011			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	LUIS FRANCISCO THEVENIN OLIVIER	12-11-1968			

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





DJP-023977



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
*****	RICARDO RAFAEL THEVENIN OLIVIER	24-10-1970	REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO	ANALISTA	VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA CUMPLAN LOS ESTADARES ESTABLECIDOS
*****	CARMEN ALEJANDRA JIMENEZ OLIVIER	11-12-1980	YAMAHA MOTOR CANADA	ASISTENTE DE EJECUTIVOS DE CUENTAS	DAR SOPORTE A EJECUTIVOS DE CUENTAS Y CONCESIONARIOS EN LA GESTION DEL FINANCIMIENTO DEL INVENTARIO.
*****	JUAN ARIEL JIMENEZ NUÑEZ	27-02-1985			
*****	CAMILA JIMENEZ HERNANDEZ	09-05-1990			

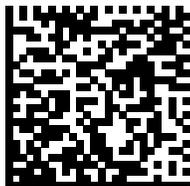
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ	07-12-2006	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	DÓLAR USA	30,000.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ	10-02-2014	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	DÓLAR USA	74,000.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ	04-06-2008	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	214,893.00

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





DJP-023977



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	04-06-2008	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	282,906.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	03-02-2017	AUTOMOVIL	FORD	MUSTANG	2015	*****	DÓLAR USA	30,000.00

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	1,574,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,200,000.00

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

No aplica

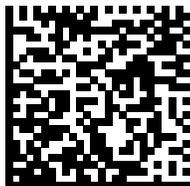
3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

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





DJP-023977



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

No aplica

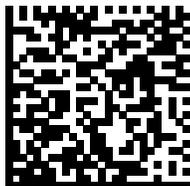
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	17,199.83
QUILTER INTERNATIONAL	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	DÓLAR USA	31,747.06
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	7,437.38
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN E. JIMENEZ O.	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,534.94
INTERACTIVE BROKER LLC	ESTADOS UNIDOS	*****	INDIVIDUAL	CUENTA DE APORTACIONES	DÓLAR USA	21,205.56
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	EURO	758.04
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	369,723.18

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





DJP-023977



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

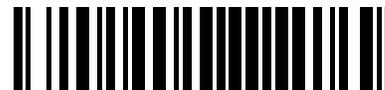
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

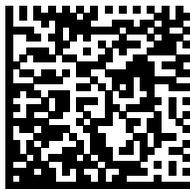
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	7,902.27
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,436.91
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	230,372.95
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,534.94
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN E. JIMENEZ OLIVIER	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	154,385.56
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN E. JIMENEZ OLIVIER	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	36,378.98
BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S. A.(BANCAMERICA)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN JIMENEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	21,886.67

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
------	-----------------	--------------------	-------	-------------	------	--------	-------	------

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





DJP-023977



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
CERTIFICADO A LARGO PLAZO	*****	JUAN JIMENEZ	20-09-2016	BANCA MERICANA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	277,350.42	6.00

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	INVERSIONES SANTORINI, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-03-2004	999	PESO DOMINICANO	99,900.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	COMPAÑIA HILGU, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	18-09-2016	566	PESO DOMINICANO	56,600.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	MOGA PRODUCTS SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	01-11-2018	80	PESO DOMINICANO	80,000.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	CLUB Y RESIDENCIAS DEL MONTAÑA SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	15-03-2018	20	PESO DOMINICANO	20,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

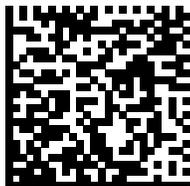
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	PESO DOMINICANO	400,000.00	86,610.10	8,652.69	304,737.21

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





DJP-023977



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ	DOCENCIA	PUCMM	CUATRIMESTRAL	PESO DOMINICANO	18,340.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

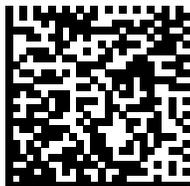
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
VEHICULO	*****	18-08-2017	JUAN E. JIMENEZ	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	900,000.00	302,769.90
TARJETA DE CREDITOS	*****	26-11-2008	JUAN E. JIMENEZ OLIVIER	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	400,000.00	270,523.38
TARJETA DE CREDITOS	*****	26-11-2008	JUAN E. JIMENEZ OLIVIER	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	DÓLAR USA	10,000.00	1,170.79
TARJETA DE CREDITOS	*****	20-04-2016	JUAN JIMENEZ	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	DÓLAR USA	6,851.93	1,849.89
TARJETA DE CREDITOS	*****	20-04-2016	JUAN JIMENEZ	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	690,000.00	165,489.93

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





DJP-023977



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
TARJETA DE CREDITOS	*****	20-04-2016	JUAN JIMENEZ	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	150,464.55

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	14,500.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	DÓLAR USA	125.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	DÓLAR USA	100.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	5,700.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	7,500.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	11,000.00
ALQUILER DE VIVIENDAS	DÓLAR USA	1,730.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	40,775.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	18,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	38,714.66

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

