

DJP-016433



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

## DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : LUIS HENRY MOLINA PEÑA  
 Cargo : PRESIDENTE  
 Institución : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
 Fecha Designación : 05-04-2019

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA  
 ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 16130

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

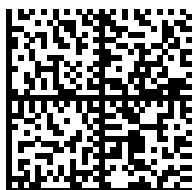
#### 1.1. Datos personales de declarante

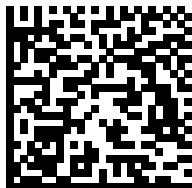
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: LUIS	Segundo nombre	: HENRY
Primer apellido	: MOLINA	Segundo apellido	: PEÑA
Fecha de nacimiento	: 24-08-1967	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: DERECHO		
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-016433



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

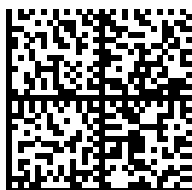
### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

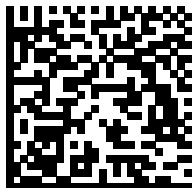
Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	08-2012	08-2016	VICEMINISTRO(A)	ENCARGADO DE LAS RELACIONES CON LOS PODERES DEL ESTADO LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR EMPRESARIAL
CONNEXTING S.R.L.	01-2011	08-2012	SOCIO GERENTE	SOCIO GERENTE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09-1999	12-2010	DIRECTOR(A)	DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA -ENJ
CENTRO DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN DE LA REP. DOM. (CEIRD)	08-2016	02-2018	DIRECTOR(A) EJECUTIVO	DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE EXPORTACIÓN-INVERSIÓN DE LA REPUBLICA DOMINICANA CEIRD
INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	02-2018	04-2019	PRESIDENTE(A)	PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDOTEL

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: CAROLINA
Primer nombre	: BLANCA	Segundo apellido	: PEÑA
Primer apellido	: SALADIN	Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: CAROLINA SALADIN, SRL		

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





DJP-016433



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : LUIS HENRY MOLINA PEÑA      Cédula padre : \* \* \* \* \*  
 Domicilio : \* \* \* \* \*      Pasaporte : \* \* \* \* \*  
 Vive NO

Nombres de la madre : CARMEN MILADYS PEÑA CASTRO      Cédula madre : \* \* \* \* \*  
 Domicilio : \* \* \* \* \*      Pasaporte : \* \* \* \* \*  
 Vive SI

#### 1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	GUILLERMO EMILIO MOLINA MUESES	01-10-1993	LONE COCONUT	GERENTE GENERAL	GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
* * * * *	FERNANDO JOSE MOLINA MUESES	25-10-2000			ESTUDIANTE
* * * * *		17-12-2012			ESTUDIANTE

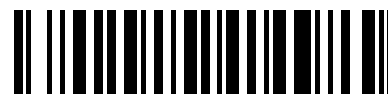
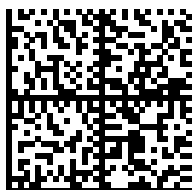
#### 1.6. Hermanos/as

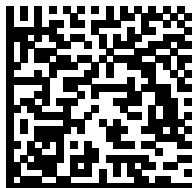
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	CYNTHIA MERCEDES MOLINA PEÑA	24-03-1969	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	GERENTE	
* * * * *	LUIS EMILIO MOLINA PEÑA	17-08-1972		ABOGADO	
* * * * *	HECTOR JUAN VASQUEZ PEÑA	24-03-1964		INGENIERIA INDUSTRIAL	

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

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





DJP-016433



## 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
LUIS HENRY MOLINA PEÑA	17-10-2013	APARTAMEN TO	* * * * *	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	8,500,000.00

#### 2.2. Vehículos de motor

*No aplica*

#### 2.3. Armas de fuego y otras

*No aplica*

#### 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

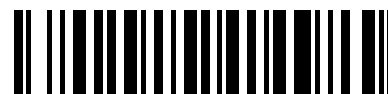
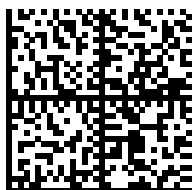
*No aplica*

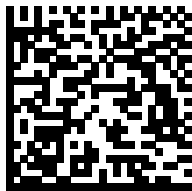
### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

#### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
-------------	------	------------	------------------	-------------	--------	-------

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





DJP-016433



## 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	* * * * *	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	1,184,750.44
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	376,600.42
BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A.- BANCO MULTIPLE	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	12,654.81

#### 5.2. Certificados de inversión

*No aplica*

#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	CONNEXTING SRL	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	27-01-2011	1000	PESO DOMINICANO	100,000.00

#### 5.4. Cuentas por cobrar

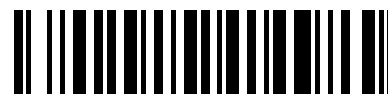
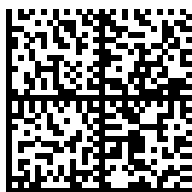
Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
CONNEXTING SRL	REPUBLICA DOMINICANA	31-07-2012	31-12-2015	CUENTAS POR COBRAR	PRESTAMOS OTORGADOS	PESO DOMINICANO	2,563,836.15

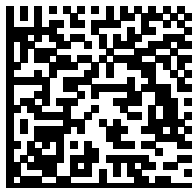
### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

#### 6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

*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





DJP-016433



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

#### 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	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	528,750.00	90,102.87	16,945.00	421,702.13
CONYUGE	CAROLINA SALADIN MAKE UP STUDIO	PESO DOMINICANO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

##### 7.2. Ingresos varios

No aplica

##### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

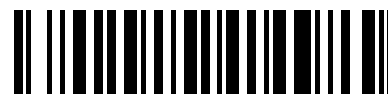
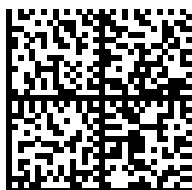
No aplica

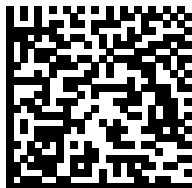
#### SECCIÓN 8. PASIVOS

##### 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
TARJETA DE CREDITOS	*****	22-04-2019	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	23,000.00	148.80
HIPOTECARIOS	*****	17-10-2013	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICA	8,500,000.00	5,273,370.45
TARJETA DE CREDITOS	*****	22-04-2019	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICA	400,000.00	227,516.88
HIPOTECARIOS	*****	20-02-2017	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICA	3,100,000.00	2,161,295.44

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





DJP-016433



## 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
PERSONALES	*****	02-10-2018	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	800,000.00	146,465.66
PERSONALES	*****	22-04-2019	LUIS HENRY MOLINA PEÑA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	400,000.00	120,173.17

## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	125,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	100,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	40,000.00

## 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

