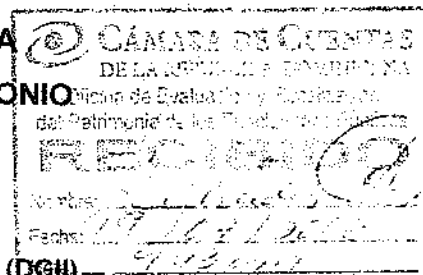




DJP-002492

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)



Funcionario : MAGIN JAVIER DIAZ DOMINGO
 Cargo : DIRECTOR
 Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)
 Fecha Designación : 23-06-2016

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 RECTIFICATIVA, ID: 2487

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula	:		Pasaporte	:	
Primer nombre	:	MAGIN	Segundo nombre	:	JAVIER
Primer apellido	:	DIAZ	Segundo apellido	:	DOMINGO
Fecha de nacimiento	:	01-10-1972	Lugar de nacimiento	:	SANTO DOMINGO
Nacionalidad	:	DOMINICANA	Sexo	:	MASCULINO
Estado civil	:	CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	:	MATRIMONIO
Régimen matrimonial	:	SEPARACION DE BIENES			
Profesión	:	ECONOMIA			
Domicilio (calle)	:		Número	:	
Apartamento	:		Sector, barrio, urb. res.	:	LOS RIOS
Apartado postal	:		Domicilio profesional	:	DGII
Teléfono	:		Celular	:	
Fax	:		Correo electrónico	:	MAGINDIAZ@DGII.GOV.DO

1.2. Antecedentes laborales

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
MINISTERIO DE HACIENDA	10-2013	06-2016	VICEMINISTRO(A)	VICEMINISTRO DE CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA	08-2012	10-2013	VICEMINISTRO(A)	VICEMINISTRO DE POLITICA FISCAL
CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	09-2009	08-2012	ASESOR(A)	ASESOR ECONOMICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	01-2009	02-2013	DIRECTOR	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

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

Cédula	:		Pasaporte	:	
Nacionalidad	:	DOMINICANA	Segundo nombre	:	INES
Primer nombre	:	GABRIELA	Segundo apellido	:	PICHARDO

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



DJP-002492

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

Primer apellido : DE LA CRUZ Profesión : DERECHO
 Domicilio : Domicilio profesional : DIGEPRES
 Institución laboral : DIRECCIÓN GENERAL DE PRES

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : FRANCISCO ANTONIO DÍAZ MORALES Cédula padre :
 Domicilio : Pasaporte :
 Vive NO

Nombres de la madre : LUZ EVANGELINA DOMINGO PUELLO Cédula madre :
 Domicilio : Pasaporte :
 Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	ISABELLA DIAZ RODRIGUEZ	13-12-2007			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	LAURA VIRGINIA DIAZ DOMINGO	19-03-1966	CONSULTORA PRIVADA		
	FRANCISCO JAVIER DIAZ DOMINGO	06-02-1967	UNIVERSIDAD DE MICHIGAN	PROFESOR	PROFESOR/PATOLOGO FORENSE.

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
MAGIN DIAZ	01-01-2009	APARTAMENTO		DISTRITO NACIONAL	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	13,000,000.00
MAGIN DIAZ	01-06-2012	APARTAMENTO		LA ALTAGRACIA	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTICO	PESO DOMINICANO	16,500,000.00
MAGIN DIAZ	01-12-2010	RESIDENCIA		DISTRITO NACIONAL	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	17,000,000.00

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



DJP-002492

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
MAGIN DIAZ Y GABRIELA DE LA CRUZ	29-03-2016	RESIDENCIA		DISTRITO NACIONAL	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINICANO	6,700,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MAGIN DIAZ	01-01-2012	AUTOMOVIL	HONDA	ACCORD	2012		PESO DOMINICANO	850,000.00

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

Nombre de causante o donante	Relación o parentesco	Fecha de ingreso al patrimonio	Moneda	Valor
FRANCISCO DIAZ MORALES	PADRE	01-01-2008	DÓLAR USA	864,000.00
LUZ DOMINGO PUELLO	MADRE	30-03-2010	DÓLAR USA	216,000.00

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	REPUBLICA DOMINICANA		MAGIN DIAZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	306,373.00
BANCO MULTIPLE S.A.						

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



DJP-002492

**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		MAGIN DIAZ/LUZ DOMINGO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	43,071.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		MAGIN DIAZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	147,044.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		MAGIN DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	142,463.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		MAGIN DIAZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	1,046.00
BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		MAGIN DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	177,000.00
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		MAGIN DIAZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	198,569.00
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		MAGIN DIAZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	1,209.00

5.2. Certificados de inversión*No aplica***5.3. Capital invertido***No aplica***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 HONDA ACCORD 2012	19-01-2012	BANCO POPULAR	PRENDA SIN DESAPODERAMIENTO	PESO DOMINICANO	233,139.62

SECCIÓN 7. INGRESOS**7.1. Ingreso por salario**

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



DJP-002492

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
MAGIN DIAZ	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PESO DOMINICANO	559,600.00	128,673.00	0.00	430,927.00
GABRIELA DE LA CRUZ	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUP	PESO DOMINICANO	85,000.00	10,023.00	11,977.00	63,000.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
MAGIN DIAZ	INCENTIVOS	DGII	TRIMESTRAL	PESO DOMINICANO	559,600.00

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
HIPOTECARIOS		25-04-2008	MAGIN DIAZ	BANCO POPULAR DOMINICANO	PESO DOMINICANO	5,850,000.00	2,233,385.77
VEHICULO		19-01-2012	MAGIN DIAZ	BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	1,446,000.00	233,139.62

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	35,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	77,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	50,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
-------------------------	---------------	-------	----------------	--------	-----------------

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



DJP-002492

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

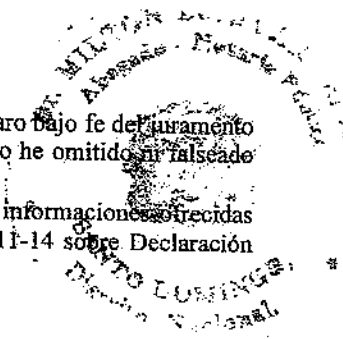
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS UNIVERSAL		19-01-2012	AUTOMOVIL HONDA ACCORD	PESO DOMINICANO	1,807,800.00

mto

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

Yo, MAGIN DIAZ DOMINGO, declaro bajo fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falsado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad. Además, reconozco que la comprobación de cualquier inexactitud u ocultación en las informaciones ofrecidas por mí en este formulario, podría acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece en sus artículos 14, 15, y 18 (1).



14/07/2016

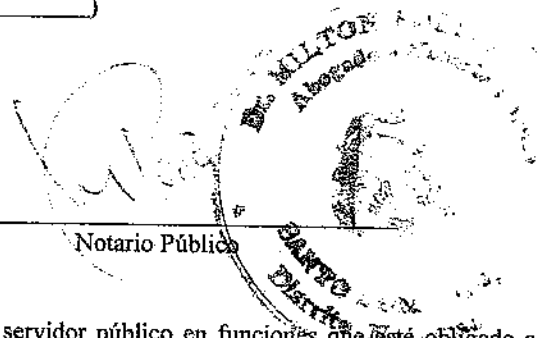
Fecha

M. Peña Medina

Firma

Yo, DR. MILTON PEÑA MEDINA, Notario Público de los del Número de 360, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) señor(a) MAGIN DIAZ DOMINGO, de generales que constan en el acto que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado 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; DISTRITO NACIONAL, República Dominicana, a los 14 (CATORCE) días del mes de JULIO, del año (2016)

Doy Fe,



Notario Público

(1) Artículo 14. Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtemperare dentro del plazo establecido en esta Ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública. Artículo 15. Delito de Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del gobierno central. Artículo 18. Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años. Párrafo. La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.