



DJP-038293

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : JUAN HILARIO GUZMAN BADIA
 Cargo : SUBDIRECTOR GENERAL
 Institución : POLICIA NACIONAL
 Fecha Designación : 14-11-2023

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 38174

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

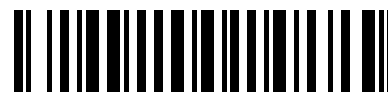
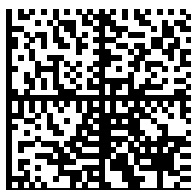
1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JUAN	Segundo nombre	: HILARIO
Primer apellido	: GUZMAN	Segundo apellido	: BADIA
Fecha de nacimiento	: 21-10-1964	Lugar de nacimiento	: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS R.
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-038293

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

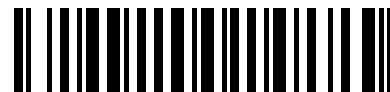
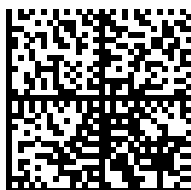
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
CEMENTOS CIBAO	03-1986	08-2014	GERENTE DE SEGURIDAD	BRINDAR SEGURIDAD A TODAS LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.
POLICIA NACIONAL	08-2022	03-2023	DIRECTOR(A) REGIONAL	DIRECCIONAR LA OPERATIVIDAD POLICIAL, E INVESTIGATIVA DE LA REGION, PARA PREVENIR EL DELITO.
POLICIA NACIONAL	10-2021	08-2022	INTENDENTE	SUMINISTRAR LAS ARMAS DE REGLAMENTO A LOS MIEMBROS P.N., ASI COMO SUS MUNICIONES.
POLICIA NACIONAL	03-2023	11-2023	RECTOR(A)	TRAZAR LAS POLITICAS DE EDUCACION DE LA POLICIA NACIONAL. A TRAVES DEL (IPES)INST. POL, DE EDUC. SUP

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	:
Primer nombre	:	Segundo apellido	: DE GUZMAN
Primer apellido	:	Profesión	: DERECHO
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: NO TRABAJA		

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





DJP-038293

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : Cédula padre : * * * * *
 Domicilio : * * * * * Pasaporte : * * * * *
 Vive NO

Nombres de la madre : Cédula madre : * * * * *
 Domicilio : * * * * * Pasaporte : * * * * *
 Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *		22-02-1986			
* * * * *		09-01-1988			
* * * * *		08-06-1993	POLICIA NACIONAL	ANALISTA	
* * * * *		10-05-1995			
* * * * *		28-02-2004			

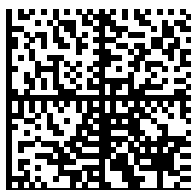
1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *		31-01-1960			
* * * * *		10-08-1957			

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-038293

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 HILARIO GUZMAN BADIA	25-10-2018	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	5,000,000.00
JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	26-08-1994	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	5,000.00
JUAN H. GUZMAN BADIA	02-12-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	250,000.00
JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	16-04-2001	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	800,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
JUAN HILARIO GUZMÁN	19-10-2023	AUTOMOVIL	MERCEDES-BENZ	CLASE E	2017	*****	PESO DOMINICANO	1,900,000.00
JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	15-10-2020	JEEP	TOYOTA	LAND CRUISER VX.R	2015	*****	PESO DOMINICANO	3,500,000.00

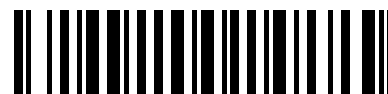
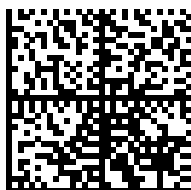
2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	400,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	500,000.00

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





DJP-038293

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

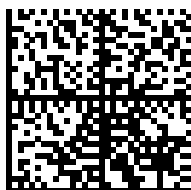
No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA Y/O	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	217.11
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****		CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	231.77
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,613.25
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,410,386.38

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





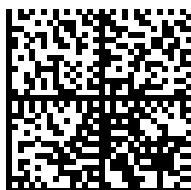
DJP-038293

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 MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****		CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	154.28
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	0.10
COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL (COPO)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,919,068.37
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	210,595.31
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	4,803.99
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****		CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	11,367.80
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****		CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	15,959.38

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





DJP-038293

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 MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****		CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	192,891.53

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
DEPOSITO A PLAZOS	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	03-10-2016	BANCO CARIBE	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	10,000,000.00	9.00
DEPOSITO A PLAZOS	*****		19-01-2022	BANCO CARIBE	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	649,308.12	5.00
DEPOSITO A PLAZOS	*****		10-03-2022	BANCO CARIBE	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	5.00
DEPOSITO A PLAZOS	*****	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	15-07-2023	BANCO MULTIPLE CARIBE	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	5.00

5.3. Capital invertido

No aplica

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

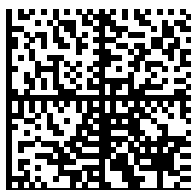
6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

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-038293

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
JUAN H. GUZMÁN BADIA	POLICIA NACIONAL	PESO DOMINICANO	78,717.29	21,897.44	18,697.40	38,422.44
JUAN H. GUZMÁN BADIA	POLICIA NACIONAL	PESO DOMINICANO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
JUAN H. GUZMÁN BADIA	GASTOS POR ALIMENTACIÓN	POLICIA NACIONAL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	300.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

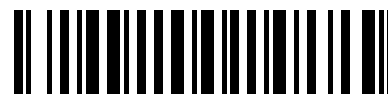
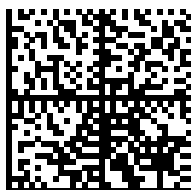
No aplica

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
PERSONALES	*****	28-06-2022	JUAN HILARIO GUZMAN BADIA	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL (COOPOL)	PESO DOMINICANO	880,000.00	673,379.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	02-12-2023	JUAN H. GUZMAN BADIA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	100,000.00	25,894.07

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





DJP-038293

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	*****	02-12-2023	JUAN H. BADIA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	DÓLAR USA	2,000.00	469.49

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	PESO DOMINICANO	35,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA INTERNACIONAL DE SEGUROS	*****	09-02-2023	JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2015	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

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

