

DJP-019922



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA  
**Cargo** : DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
**Institución** : MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA  
**Fecha Designación** : 17-08-2020 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

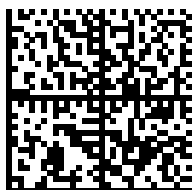
#### 1.1. Datos personales de declarante

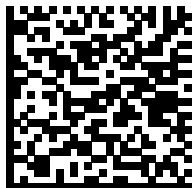
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: LEONEL	Segundo nombre	: HUMBERTO
Primer apellido	: TANGUI	Segundo apellido	: ACOSTA
Fecha de nacimiento	: 04-02-1983	Lugar de nacimiento	: NAGUA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRES		
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-019922



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
SUPERMERCADO TANGUI	10-2004	08-2020	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DEL SUPERMERCADO TANGUI

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

No aplica

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : LEONEL HUMBERTO TANGUI GOMEZ Cédula padre : \* \* \* \* \*  
 Domicilio : \* \* \* \* \* Pasaporte : \* \* \* \* \*  
 Vive SI

Nombres de la madre : LUZ MARIA ACOSTA DE TANGUI Cédula madre : \* \* \* \* \*  
 Domicilio : \* \* \* \* \* Pasaporte : \* \* \* \* \*  
 Vive SI

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

No aplica

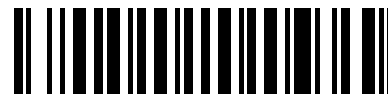
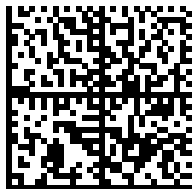
#### 1.6. Hermanos/as

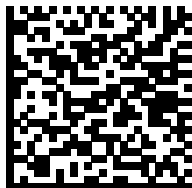
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	LUZ LEONELA TANGUI ACOSTA	20-02-1986	FINASOLUTIONS	ADMINISTRADORA	A CARGO DE LA COMPAÑIA
* * * * *	SIXTA MODESTA TANGUI ACOSTA	07-02-1984	HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA	MEDICO	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA

## 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-019922



## 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
LEONEL HUMBERTO TANGUI	02-02-2020	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	155,000.00

#### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOST	04-02-2017	AUTOMOVIL	MERCEDES-BENZ	CLASE C	2008	*****	PESO DOMINICANO	650,000.00

#### 2.3. Armas de fuego y otras

*No aplica*

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	315,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	478,000.00

#### 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

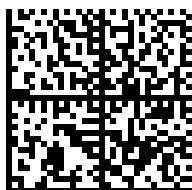
*No aplica*

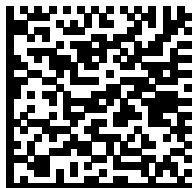
### SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

#### 4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

*No aplica*

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





DJP-019922



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 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 BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	110,190.99
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,445.00
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	275,887.68

##### 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	SUPERMERCADO TANGUI S.R.L	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	18-08-2017	50	PESO DOMINICANO	10,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	SALTORO ENTERPRISE S.R.L.	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	28-04-2014	999	PESO DOMINICANO	99,900.00

##### 5.4. Cuentas por cobrar

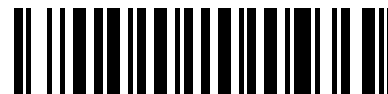
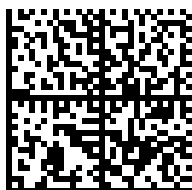
*No aplica*

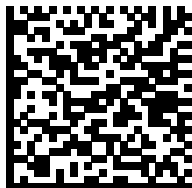
#### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

##### 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-019922



## 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
LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	PESO DOMINICANO	160,000.00	28,582.94	0.00	131,417.06

##### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	GANANCIAS POR ACCIONES	SUPERMERCADO TANGUI	ANUAL	PESO DOMINICANO	837,500.00

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

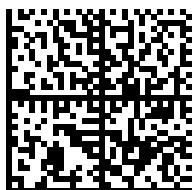
*No aplica*

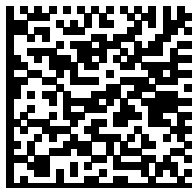
#### SECCIÓN 8. PASIVOS

##### 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
TARJETA DE CREDITOS	*****	04-09-2020	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	250,000.00	239,672.98
TARJETA DE CREDITOS	*****	04-09-2020	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	DÓLAR USA	5,000.00	5,831.53
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-09-2020	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	153,500.00	70,790.15

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





DJP-019922



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

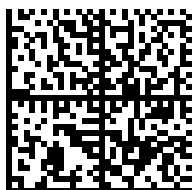
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-09-2020	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	3,200.00	4,642.18
TARJETA DE CREDITOS	*****	27-08-2020	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOST	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	60,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	27-08-2020	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOST	BANCO SCOTIABANK	DÓLAR USA	1,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	12-08-2020	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOST	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	210,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	12-08-2020	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOST	BANCO SCOTIABANK	DÓLAR USA	1,810.00	1.00
PERSONALES	*****	02-06-2015	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	700,000.00	524,910.99
PERSONALES	*****	27-03-2018	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	721,401.28
PERSONALES	*****	08-06-2016	LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOST	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	593,146.55

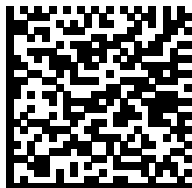
## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	11,500.00

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





DJP-019922



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	16,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	5,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	6,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	67,625.15
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	10,000.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	4,195.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	1,500.00

### 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

